



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo		342,881.04	34,100,867.56	34,336,754.07	106,994.53
1111	000000001	0000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018		106,849.43	0.00	0.00	106,849.43
1111	000000001	0000000000000000001	0003		CAJA 2020		132,004.61	0.00	132,004.61	0.00
							RENTAS			
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	20.0	31/10/2021	10	E	7	7	Efectivo CAJA 2020 DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL SALDO DE CAJA 2020	0.00	128,000.00	
	23.0	31/12/2021	12	E	10	10	Efectivo CAJA 2020	0.00	4,004.61	
							TOTAL :	0.00	132,004.61	
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA 2021		84,027.00	34,100,867.56	34,184,749.46	145.10
							RENTAS			
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8.0	31/10/2021	10	E	1	1	Efectivo CAJA 2021 COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	327.64	
	12.0	31/10/2021	10	E	2	2	Efectivo CAJA 2021 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	131,652.36	
	10.0	31/10/2021	10	E	5	5	Efectivo CAJA 2021 TRANSFERENCIAS POR LOS CONTRIBUYENTES	0.00	97,304.00	
	25.0	31/10/2021	10	E	6	6	Efectivo CAJA 2021 DEPOSITOS DE INGRESOS DE OCTUBRE	0.00	495,135.69	
	6.0	31/10/2021	10	E	8	8	Efectivo CAJA 2021 INTERESES BANCARIOS DE OCTUBRE	0.00	1,286.00	
	6.0	31/10/2021	10	E	10	10	Efectivo CAJA 2021 PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL	0.00	3,045,959.31	
	2.0	31/10/2021	10	E	11	11	Efectivo CAJA 2021 PARTICIPACION FISM	0.00	1,021,702.30	
	2.0	31/10/2021	10	E	12	12	Efectivo CAJA 2021 PARTICIPACION DEL FORTAMUNDF	0.00	883,457.17	
	4.0	31/10/2021	10	E	12	12	Efectivo CAJA 2021 MINISTRACION DEL FEFOM	0.00	16,375,391.91	
	1,086.0	31/10/2021	10	E	13	13	Efectivo CAJA 2021 DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES	0.00	950,787.96	
	32.0	01/10/2021	10	I	1	1	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE	172,948.00	0.00	
	10.0	02/10/2021	10	I	2	2	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE	16,761.00	0.00	
	38.0	04/10/2021	10	I	3	3	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL 4 DE OCTUBRE	84,795.00	0.00	
	35.0	05/10/2021	10	I	4	4	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE	24,655.00	0.00	
	26.0	06/10/2021	10	I	5	5	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE	66,221.00	0.00	
	13.0	07/10/2021	10	I	6	6	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE	28,116.00	0.00	
	41.0	08/10/2021	10	I	7	7	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE	114,490.00	0.00	
	4.0	09/10/2021	10	I	8	8	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE	2,999.00	0.00	
	19.0	11/10/2021	10	I	9	9	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE	20,197.00	0.00	
	29.0	12/10/2021	10	I	10	10	Efectivo CAJA 2021 ingresos del dia 12 de octubre	23,971.00	0.00	
	16.0	13/10/2021	10	I	11	11	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE	11,079.00	0.00	
	28.0	14/10/2021	10	I	12	12	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE	28,761.00	0.00	
	13.0	15/10/2021	10	I	13	13	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE	7,754.00	0.00	
	7.0	16/10/2021	10	I	14	14	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE	3,273.00	0.00	
	22.0	18/10/2021	10	I	15	15	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE	9,563.00	0.00	
	20.0	19/10/2021	10	I	16	16	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE	7,944.00	0.00	
	38.0	20/10/2021	10	I	17	17	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE	32,576.00	0.00	
	13.0	21/10/2021	10	I	18	18	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE	18,488.00	0.00	
	32.0	22/10/2021	10	I	19	19	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE	9,905.00	0.00	
	23.0	25/10/2021	10	I	20	20	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE	3,367.00	0.00	
	19.0	26/10/2021	10	I	21	26	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE	9,579.00	0.00	
	26.0	27/10/2021	10	I	22	22	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE	8,043.00	0.00	
	35.0	28/10/2021	10	I	23	23	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE	16,869.00	0.00	
	50.0	29/10/2021	10	I	24	24	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE	18,297,090.37	0.00	
	64.0	30/10/2021	10	I	25	25	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE	4,002,016.27	0.00	
	9.0	30/11/2021	11	E	1	1	Efectivo CAJA 2021 DEPOSITOS DE CAJA A BANCO	0.00	33,669.00	
	6.0	30/11/2021	11	E	2	2	Efectivo CAJA 2021 PARTICIPACION MENSUAL	0.00	2,471,955.39	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/11/2021	11	E	3	3	Efectivo CAJA 2021 PARTICIPACION DEL FORTAMUNDF	0.00	883,457.17
		7.0	30/11/2021	11	E	4	4	Efectivo CAJA 2021 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES	0.00	55,408.00
		7.0	30/11/2021	11	E	5	5	Efectivo CAJA 2021 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	115,525.93
		8.0	30/11/2021	11	E	6	6	Efectivo CAJA 2021 COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,330.07
		24.0	30/11/2021	11	E	7	7	Efectivo CAJA 2021 DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE NOVIEMBRE	0.00	490,737.00
		5.0	30/11/2021	11	E	9	9	Efectivo CAJA 2021 INTESESES DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	3,510.80
		1,093.0	30/11/2021	11	E	10	10	Efectivo CAJA 2021 DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACIONES	0.00	946,996.91
		29.0	01/11/2021	11	I	1	1	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE	49,787.00	0.00
		16.0	03/11/2021	11	I	2	2	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE	10,539.00	0.00
		38.0	04/11/2021	11	I	3	3	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 104 DE NOVIEMBRE	19,220.00	0.00
		16.0	05/11/2021	11	I	4	4	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	12,131.00	0.00
		4.0	06/11/2021	11	I	5	5	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL 06 DE NOVIEMBRE	75.00	0.00
		22.0	08/11/2021	11	I	6	6	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL 6 DE NOVIEMBRE	37,906.00	0.00
		13.0	09/11/2021	11	I	7	7	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL 09 DE NOVIEMBRE	38,670.00	0.00
		29.0	10/11/2021	11	I	8	8	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE	65,163.00	0.00
		32.0	11/11/2021	11	I	9	9	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE	5,129.00	0.00
		13.0	12/11/2021	11	I	10	10	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE	9,214.00	0.00
		38.0	16/11/2021	11	I	11	11	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE	19,658.00	0.00
		13.0	17/11/2021	11	I	12	12	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE	7,779.00	0.00
		35.0	18/11/2021	11	I	13	13	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE	34,041.00	0.00
		32.0	19/11/2021	11	I	14	14	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE	21,993.00	0.00
		19.0	22/11/2021	11	I	15	15	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE	17,783.00	0.00
		22.0	23/11/2021	11	I	16	16	Efectivo CAJA 2021 ingresos del 23 de noviembre	39,396.00	0.00
		16.0	24/11/2021	11	I	17	17	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE	13,375.00	0.00
		38.0	25/11/2021	11	I	18	18	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE	25,333.00	0.00
		41.0	26/11/2021	11	I	19	19	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL 26 DE NOVIEMBRE	48,400.00	0.00
		7.0	27/11/2021	11	I	20	20	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE	3,423.00	0.00
		41.0	29/11/2021	11	I	21	21	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	127,787.00	0.00
		89.0	30/11/2021	11	I	22	22	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	4,420,573.27	0.00
		106.0	31/12/2021	12	E	2	1	Efectivo CAJA 2021 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	88.11	0.00
		1,100.0	31/12/2021	12	E	5	5	Efectivo CAJA 2021 DESCUENTOS REALIZADOS DE PARTICIPACIONES	0.00	926,226.76
		8.0	31/12/2021	12	E	6	6	Efectivo CAJA 2021 COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,500.86
		8.0	31/12/2021	12	E	7	7	Efectivo CAJA 2021 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	216,028.14
		8.0	31/12/2021	12	E	8	8	Efectivo CAJA 2021 PARTICIPACION DE DICIEMBRE RP	0.00	2,912,183.61
		16.0	31/12/2021	12	E	9	9	Efectivo CAJA 2021 transferencias de contribuyentes	0.00	522,504.50
		24.0	31/12/2021	12	E	10	10	Efectivo CAJA 2021	0.00	132,868.31
		35.0	31/12/2021	12	E	11	11	Efectivo CAJA 2021 DEPOSITOS DE DICIEMBRE	0.00	584,385.50
		2.0	31/12/2021	12	E	12	12	Efectivo CAJA 2021 PARTICIPACION FORTAMUNDF	0.00	883,457.17
		41.0	01/12/2021	12	I	1	1	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE	31,605.00	0.00
		41.0	02/12/2021	12	I	2	2	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE	30,251.00	0.00
		23.0	03/12/2021	12	I	3	3	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	10,484.00	0.00
		4.0	04/12/2021	12	I	4	4	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE	4,270.00	0.00
		34.0	06/12/2021	12	I	5	5	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE	58,013.00	0.00
		19.0	07/12/2021	12	I	6	6	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE	42,847.00	0.00
		25.0	08/12/2021	12	I	7	7	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE	29,620.00	0.00
		29.0	09/12/2021	12	I	8	8	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE	23,638.00	0.00
		35.0	10/12/2021	12	I	9	9	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	37,284.00	0.00
		7.0	11/12/2021	12	I	10	10	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	8,607.00	0.00
		53.0	13/12/2021	12	I	11	11	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	255,435.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	14/12/2021	12	I	12	12	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE		34,788.00	0.00	
		38.0	15/12/2021	12	I	13	13	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE		52,046.00	0.00	
		25.0	16/12/2021	12	I	14	14	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE		896,515.17	0.00	
		32.0	17/12/2021	12	I	15	15	Efectivo CAJA 2021 INGRESOSO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE		17,034.00	0.00	
		4.0	18/12/2021	12	I	16	16	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE		553.00	0.00	
		38.0	20/12/2021	12	I	17	17	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE		26,904.00	0.00	
		19.0	21/12/2021	12	I	18	18	Efectivo CAJA 2021 INGRESOSO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE		11,452.00	0.00	
		47.0	22/12/2021	12	I	19	19	Efectivo CAJA 2021 INGRESOSO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE		296,305.00	0.00	
		23.0	23/12/2021	12	I	20	20	Efectivo CAJA 2021 INGRESOSO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE		64,791.00	0.00	
		29.0	24/12/2021	12	I	21	21	Efectivo CAJA 2021 INGRESOSO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE		84,911.00	0.00	
		19.0	27/12/2021	12	I	22	22	Efectivo CAJA 2021 INGRESOSO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE		85,537.00	0.00	
		10.0	28/12/2021	12	I	23	12	Efectivo CAJA 2021 INGRESOSO DEL DIA 28 DE FEBRERO		16,080.00	0.00	
		16.0	29/12/2021	12	I	24	24	Efectivo CAJA 2021 INGRESOSO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE		8,220.00	0.00	
		74.0	30/12/2021	12	I	25	25	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE		3,871,693.37	0.00	
		7.0	31/12/2021	12	I	26	26	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE		53,060.00	0.00	
TOTAL :										34,100,867.56	34,184,749.46	
1111	000000002	0000000000000000001	0008				FONDO FIJO DE CAJA 2020, (TESORERIA) C.P. PEDRO ORTEGA OCAMPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	31/12/2021	12	E	2	1	Efectivo FONDO FIJO DE CAJA 2020, (TESORERIA) C.P. PEDRO ORTEGA OC		0.00	20,000.00	
TOTAL :										0.00	20,000.00	
1112							Bancos/Tesorería	4,476,783.23	42,390,406.04	46,857,189.27	10,000.00	
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	379,740.84	16,887,888.87	17,267,629.71	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/10/2021	10	C	1	706	CHEQUE 706 SUTEYM, PAGO DE CUOTAS MUTUALIDAD Y FONDO DE RESI		0.00	14,719.00	
		15.0	01/10/2021	10	C	2	707	CHEQUE 707 PEDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	8,105.69	
		8.0	05/10/2021	10	C	3	708	CHEQUE 708, PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDI		0.00	7,674.06	
		57.0	12/10/2021	10	C	4	709	CHEQUE 709, PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDI		0.00	5,855.43	
		8.0	15/10/2021	10	C	5	710	CHEQUEN 710 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COORDINADOR E IN		0.00	15,550.00	
		8.0	15/10/2021	10	C	6	711	CHEQUEN 711 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYO		0.00	20,850.00	
		1.0	22/10/2021	10	C	7	712	CHEQUE 712 CANCELADO		0.00	0.00	
		8.0	22/10/2021	10	C	8	713	CHEQUE 713 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMPROBACION DE C		0.00	2,499.00	
		1.0	26/10/2021	10	C	9	714	CHEQUE 693 EN TRANSITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE		14,000.00	0.00	
		2.0	26/10/2021	10	C	9	714	CHEQUE 714, JOSE MANUEL NAVA CRUZ, REPOSICION DE CHEQUE NO. 69		0.00	14,000.00	
		4.0	26/10/2021	10	C	10	715	CHEQUE 715 SUTEYM, PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE MUTUALIDAD Y		0.00	14,715.00	
		1.0	28/10/2021	10	C	11	716	CHEQUE 716 CANCELADO		0.00	0.00	
		4.0	28/10/2021	10	C	12	717	CHEQUE 717 MARIA LUCIA MORENO GARCIA, PAGO 2/5 DE FINIQUITO Y P		0.00	17,321.36	
		27.0	28/10/2021	10	C	13	13	CHEQUE 718 SERGIO URIBE DORANTES, PAGO 1/6 FINIQUITO, PRIMA VAC		0.00	17,101.56	
		8.0	28/10/2021	10	C	14	719	CHEQUE 719 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,744.00	
		8.0	29/10/2021	10	C	15	720	CHEQUE 720 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	22,450.00	
		8.0	29/10/2021	10	C	16	721	CHEQUE 721 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COORDINADOR E INST		0.00	14,850.00	
		1.0	31/10/2021	10	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		1,075.95	0.00	
		2.0	31/10/2021	10	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		64,003.78	0.00	
		3.0	31/10/2021	10	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		50,334.52	0.00	
		4.0	31/10/2021	10	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		7,207.37	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	31/10/2021	10	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		197.50	0.00
	6.0	31/10/2021	10	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		358.36	0.00
	7.0	31/10/2021	10	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		1,412.00	0.00
	8.0	31/10/2021	10	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		3,790.87	0.00
	9.0	31/10/2021	10	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		675.00	0.00
	10.0	31/10/2021	10	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		315.41	0.00
	11.0	31/10/2021	10	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		2,281.60	0.00
	2.0	31/10/2021	10	E	3	3	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		20,000.00	0.00
	2.0	31/10/2021	10	E	4	7	REGISTRO DEL DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA CANCELACION DE LA CU		39,000.00	0.00
	1.0	31/10/2021	10	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		330.00	0.00
	2.0	31/10/2021	10	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		665.00	0.00
	3.0	31/10/2021	10	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		75.00	0.00
	4.0	31/10/2021	10	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		26,405.00	0.00
	5.0	31/10/2021	10	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		59,510.00	0.00
	6.0	31/10/2021	10	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		5,513.00	0.00
	7.0	31/10/2021	10	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		165.00	0.00
	8.0	31/10/2021	10	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		1,626.00	0.00
	9.0	31/10/2021	10	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		3,015.00	0.00
	1.0	31/10/2021	10	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		16,761.00	0.00
	2.0	31/10/2021	10	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		171,861.00	0.00
	3.0	31/10/2021	10	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		21,677.00	0.00
	4.0	31/10/2021	10	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		23,737.00	0.00
	5.0	31/10/2021	10	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		15,885.00	0.00
	6.0	31/10/2021	10	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		27,786.00	0.00
	7.0	31/10/2021	10	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		20,500.00	0.00
	8.0	31/10/2021	10	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		20,197.00	0.00
	9.0	31/10/2021	10	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		18,257.00	0.00
	10.0	31/10/2021	10	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		10,914.00	0.00
	11.0	31/10/2021	10	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		13,211.00	0.00
	12.0	31/10/2021	10	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		15,550.00	0.00
	13.0	31/10/2021	10	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		3,273.00	0.00
	14.0	31/10/2021	10	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		7,754.00	0.00
	15.0	31/10/2021	10	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		7,572.00	0.00
	16.0	31/10/2021	10	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		20,200.00	0.00
	17.0	31/10/2021	10	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		20,503.00	0.00
	18.0	31/10/2021	10	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		9,579.00	0.00
	19.0	31/10/2021	10	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		7,722.00	0.00
	20.0	31/10/2021	10	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		1,699.00	0.00
	21.0	31/10/2021	10	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		2,692.00	0.00
	22.0	31/10/2021	10	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		4,421.00	0.00
	23.0	31/10/2021	10	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		18,488.00	0.00
	24.0	31/10/2021	10	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		14,896.69	0.00
	1.0	31/10/2021	10	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		10,000.00	0.00
	2.0	31/10/2021	10	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		10,000.00	0.00
	3.0	31/10/2021	10	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		10,000.00	0.00
	4.0	31/10/2021	10	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		10,000.00	0.00
	5.0	31/10/2021	10	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		8,000.00	0.00
	6.0	31/10/2021	10	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		4,516.19	0.00
	7.0	31/10/2021	10	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		4,432.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	31/10/2021	10	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	8,717.00		0.00
	9.0	31/10/2021	10	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,909.00		0.00
	10.0	31/10/2021	10	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	4,870.00		0.00
	11.0	31/10/2021	10	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	1,140.00		0.00
	12.0	31/10/2021	10	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	23,464.00		0.00
	13.0	31/10/2021	10	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,800.00		0.00
	14.0	31/10/2021	10	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	500.00		0.00
	15.0	31/10/2021	10	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	651.81		0.00
	16.0	31/10/2021	10	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	5,000.00		0.00
	17.0	31/10/2021	10	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,754.19		0.00
	18.0	31/10/2021	10	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	1,824.00		0.00
	19.0	31/10/2021	10	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	14,421.81		0.00
	8.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00		1,584.00
	9.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00		253.44
	1.0	31/10/2021	10	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	82,547.68		0.00
	2.0	31/10/2021	10	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	316,249.99		0.00
	3.0	31/10/2021	10	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	1,734,362.77		0.00
	4.0	31/10/2021	10	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	839,974.46		0.00
	5.0	31/10/2021	10	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	72,824.41		0.00
	8.0	01/10/2021	10	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AUTORA RESENDIZ ESQUIVEL, P	0.00		29,839.84
	8.0	01/10/2021	10	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00		17,000.00
	4.0	01/10/2021	10	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SSERVICIOS ZACAFEL SA DE C.V. PAGO	0.00		23,999.99
	13.0	01/10/2021	10	E	17	147	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		144,655.35
	10.0	01/10/2021	10	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. HUICHAPAN HIDALGO, PAGO DE F	0.00		45,171.00
	11.0	01/10/2021	10	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON PEREZ SANTOS, PAGO DE LA F/	0.00		15,000.00
	10.0	01/10/2021	10	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE JUAN SALAZAR BADILLO, PAGO D	0.00		9,280.00
	4.0	04/10/2021	10	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC	0.00		14,472.00
	10.0	04/10/2021	10	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC	0.00		4,408.00
	10.0	04/10/2021	10	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/	0.00		14,000.00
	10.0	05/10/2021	10	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE JUAN SALAZAR BADILLO, PAGO D	0.00		3,248.00
	10.0	05/10/2021	10	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		20,730.00
	4.0	05/10/2021	10	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PINTURAS OSEL SA DE CV PAGO DE FAI	0.00		10,030.85
	4.0	06/10/2021	10	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OUTCEL SA DE CV PAGO DE LA FACTU	0.00		121,800.00
	30.0	06/10/2021	10	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00		31,140.74
	6.0	06/10/2021	10	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00		890.55
	2.0	07/10/2021	10	E	30	30	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00		16,587.39
	2.0	07/10/2021	10	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NI	0.00		6,833.63
	8.0	07/10/2021	10	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00		1,650.00
	4.0	08/10/2021	10	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECGRONICA A RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE L/	0.00		13,017.52
	73.0	08/10/2021	10	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00		30,627.80
	10.0	08/10/2021	10	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DELLING CSA SA DE CV, PAGO DE LA FA	0.00		52,125.76
	8.0	11/10/2021	10	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESAROL	0.00		50,000.00
	10.0	13/10/2021	10	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESAROL	0.00		1,856.00
	10.0	13/10/2021	10	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NS DTA RECOVERY, PAGO DE LA FACTU	0.00		7,308.00
	50.0	13/10/2021	10	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAG	0.00		29,395.17
	10.0	13/10/2021	10	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RITULO MARTINEZ TORRES, P	0.00		12,990.38
	10.0	14/10/2021	10	E	41	41	TRANSFEENCIA ELECTRONICA A JACKELINE BARRERA CARBAJAL, PAGO I	0.00		20,300.00
	8.0	15/10/2021	10	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00		88,000.00
	836.0	15/10/2021	10	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00		516,273.45



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		150.0	15/10/2021	10	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	113,345.50
		155.0	15/10/2021	10	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	89,218.28
		10.0	15/10/2021	10	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	5,530.54
		3.0	18/10/2021	10	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA		0.00	26,788.00
		10.0	18/10/2021	10	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	118,033.00
		43.0	18/10/2021	10	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA		0.00	29,678.55
		2.0	18/10/2021	10	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DEL COMPLEMENTO DE N		0.00	23,299.50
		8.0	19/10/2021	10	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	50,000.00
		8.0	19/10/2021	10	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	20,000.00
		10.0	19/10/2021	10	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ALBERTO MEJIA MALDONADO, P		0.00	10,574.98
		10.0	19/10/2021	10	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	10,650.00
		13.0	19/10/2021	10	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LAS		0.00	12,050.05
		4.0	19/10/2021	10	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GABRIEL DOLORES TUNION, PAGO DE L		0.00	8,120.00
		10.0	19/10/2021	10	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GABRIEL DOLORES TUNION, PAGO DE L		0.00	4,000.36
		17.0	20/10/2021	10	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, PAGO I		0.00	7,633.99
		10.0	22/10/2021	10	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	479.00
		57.0	22/10/2021	10	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA		0.00	20,966.55
		2.0	22/10/2021	10	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINADE LA PRIMERA QUINC		0.00	20,346.04
		4.0	22/10/2021	10	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDEY ELIZABETH HERNANDEZ ESC/		0.00	19,762.61
		10.0	25/10/2021	10	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	373,351.00
		2.0	25/10/2021	10	E	64	64	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		0.00	373,351.00
		8.0	25/10/2021	10	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	9,000.00
		59.0	26/10/2021	10	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA		0.00	32,565.62
		4.0	26/10/2021	10	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESC/		0.00	19,626.57
		10.0	26/10/2021	10	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	29,686.04
		10.0	26/10/2021	10	E	69	69	PAGO DE FORMATOS PARA EL ASENTAMIENTO DE HECHOS Y ACTOS DEL I		0.00	350.00
		10.0	28/10/2021	10	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ORTIZ ROSALIO, PAGO DE LA FA		0.00	22,915.80
		10.0	28/10/2021	10	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JULIO CESAR RESENDIZ LUGIO, PAGO I		0.00	12,220.00
		10.0	28/10/2021	10	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA		0.00	29,100.00
		24.0	28/10/2021	10	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALEXIS GALINDO VARELA, PAGO DE FACTJ		0.00	11,741.02
		10.0	28/10/2021	10	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	23,109.00
		13.0	28/10/2021	10	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	100,908.89
		4.0	28/10/2021	10	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO CARROCERO MILENIO, PAGO TI		0.00	76,269.00
		2.0	28/10/2021	10	E	77	77	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		0.00	365,000.00
		10.0	28/10/2021	10	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUT		0.00	148.00
		9.0	28/10/2021	10	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE DECLARACION COMPLEMENT		0.00	245.00
		9.0	28/10/2021	10	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTA		0.00	95.00
		8.0	29/10/2021	10	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISSTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR		0.00	91,200.00
		2.0	29/10/2021	10	E	82	82	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		0.00	228,290.19
		927.0	29/10/2021	10	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	564,218.06
		185.0	29/10/2021	10	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	104,812.91
		155.0	29/10/2021	10	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	87,368.28
		2.0	29/10/2021	10	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	15,218.55
		2.0	29/10/2021	10	E	87	87	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		0.00	17.40
		2.0	29/10/2021	10	E	88	88	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		0.00	452.40
		57.0	29/10/2021	10	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PO		0.00	30,331.82
		1.0	16/10/2021	10	E	92	92	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	157,523.70	0.00	0.00
		1.0	15/10/2021	10	E	98	98	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	206,000.00	0.00	0.00
		1.0	25/10/2021	10	E	113	113	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	373,351.00	0.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	99.0	12/11/2021	11	C	1	722	CHEQUE 722 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC	0.00	9,568.00	
	8.0	16/11/2021	11	C	2	723	CHEQUE 723 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COORDINACION E INT	0.00	14,920.00	
	1.0	24/11/2021	11	C	3	3	CHEQUE 724 CANCELADO	0.00	0.00	
	78.0	24/11/2021	11	C	4	725	CHEQUE 725 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC	0.00	5,926.59	
	4.0	29/11/2021	11	C	5	726	CHEQUE 726 MARIA LUCIA MORENO GARCIA, TERCER PAGO DE FINIQUITC	0.00	17,321.36	
	1.0	30/11/2021	11	C	6	727	CHEQUE 727 CANCELADO	0.00	0.00	
	1.0	30/11/2021	11	C	8	729	CHEQUE 729 CANCELADO	0.00	0.00	
	8.0	30/11/2021	11	C	9	730	CHEQUE 730 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	5,500.00	
	1.0	30/11/2021	11	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	11,532.00	0.00	
	2.0	30/11/2021	11	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	11,814.00	0.00	
	3.0	30/11/2021	11	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,983.00	0.00	
	4.0	30/11/2021	11	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	500.00	0.00	
	5.0	30/11/2021	11	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	450.00	0.00	
	6.0	30/11/2021	11	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	250.00	0.00	
	7.0	30/11/2021	11	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,124.00	0.00	
	8.0	30/11/2021	11	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,016.00	0.00	
	1.0	30/11/2021	11	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	39,266.00	0.00	
	2.0	30/11/2021	11	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	96,226.21	0.00	
	3.0	30/11/2021	11	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	1,666,381.66	0.00	
	4.0	30/11/2021	11	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	586,213.48	0.00	
	5.0	30/11/2021	11	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	83,868.04	0.00	
	1.0	30/11/2021	11	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	1,950.00	0.00	
	2.0	30/11/2021	11	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	19,268.00	0.00	
	3.0	30/11/2021	11	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	444.00	0.00	
	4.0	30/11/2021	11	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	15,000.00	0.00	
	5.0	30/11/2021	11	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	10,712.00	0.00	
	6.0	30/11/2021	11	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	8,034.00	0.00	
	1.0	30/11/2021	11	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	45,843.01	0.00	
	2.0	30/11/2021	11	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	5,088.75	0.00	
	3.0	30/11/2021	11	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	830.30	0.00	
	4.0	30/11/2021	11	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	5,760.01	0.00	
	5.0	30/11/2021	11	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,857.40	0.00	
	6.0	30/11/2021	11	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	55,146.46	0.00	
	1.0	30/11/2021	11	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,813.00	0.00	
	2.0	30/11/2021	11	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	10,539.00	0.00	
	3.0	30/11/2021	11	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,576.00	0.00	
	4.0	30/11/2021	11	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	10,345.00	0.00	
	5.0	30/11/2021	11	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	1,786.00	0.00	
	6.0	30/11/2021	11	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	75.00	0.00	
	7.0	30/11/2021	11	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	37,906.00	0.00	
	8.0	30/11/2021	11	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	38,670.00	0.00	
	9.0	30/11/2021	11	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	60,000.00	0.00	
	10.0	30/11/2021	11	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,192.00	0.00	
	11.0	30/11/2021	11	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,800.00	0.00	
	12.0	30/11/2021	11	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	18,347.00	0.00	
	13.0	30/11/2021	11	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	7,779.00	0.00	
	14.0	30/11/2021	11	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	28,996.00	0.00	
	15.0	30/11/2021	11	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	6,451.00	0.00	
	16.0	30/11/2021	11	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	6,783.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	30/11/2021	11	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	20,128.00	0.00
		18.0	30/11/2021	11	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	13,375.00	0.00
		19.0	30/11/2021	11	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	21,981.00	0.00
		20.0	30/11/2021	11	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	23,300.00	0.00
		21.0	30/11/2021	11	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,423.00	0.00
		22.0	30/11/2021	11	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	127,472.00	0.00
		23.0	30/11/2021	11	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	40,000.00	0.00
		1.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	1,501.50
		2.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	240.24
		1.0	30/11/2021	11	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	4,679.00	0.00
		2.0	30/11/2021	11	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	4,208.00	0.00
		3.0	30/11/2021	11	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	348.00	0.00
		4.0	30/11/2021	11	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	1,415.00	0.00
		5.0	30/11/2021	11	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	1,690.00	0.00
		6.0	30/11/2021	11	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	41,696.00	0.00
		7.0	30/11/2021	11	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	41,928.00	0.00
		8.0	30/11/2021	11	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	34,307.00	0.00
		9.0	30/11/2021	11	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	13,485.00	0.00
		10.0	30/11/2021	11	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	17,502.00	0.00
		11.0	30/11/2021	11	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,445.00	0.00
		12.0	30/11/2021	11	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,066.00	0.00
		13.0	30/11/2021	11	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	1,457.00	0.00
		14.0	30/11/2021	11	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,557.00	0.00
		15.0	30/11/2021	11	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	35,533.00	0.00
		16.0	30/11/2021	11	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,714.00	0.00
		17.0	30/11/2021	11	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	14.00	0.00
		18.0	30/11/2021	11	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,775.00	0.00
		19.0	30/11/2021	11	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	245.57	0.00
		20.0	30/11/2021	11	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	55.00	0.00
		21.0	30/11/2021	11	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	80.00	0.00
		22.0	30/11/2021	11	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	30.00	0.00
		23.0	30/11/2021	11	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,026.00	0.00
		36.0	30/11/2021	11	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	12,862.72
		2.0	05/11/2021	11	E	13	13	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	450,000.00
		10.0	04/11/2021	11	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELECTRICO SA DE CV., PAGO DE LA FAC	0.00	8,889.20
		4.0	04/11/2021	11	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JACQUELINE BARRERA CARBAJAL, PAC	0.00	20,300.00
		10.0	05/11/2021	11	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., P	0.00	1,468.00
		10.0	05/11/2021	11	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., P	0.00	1,857.00
		10.0	05/11/2021	11	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., P	0.00	1,469.00
		10.0	05/11/2021	11	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., P	0.00	1,468.00
		10.0	05/11/2021	11	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., P	0.00	388.00
		10.0	05/11/2021	11	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., P	0.00	538.00
		10.0	05/11/2021	11	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., P	0.00	538.00
		10.0	05/11/2021	11	E	23	23	+TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.,	0.00	557.00
		10.0	05/11/2021	11	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., P	0.00	537.00
		10.0	05/11/2021	11	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., P	0.00	897.00
		10.0	05/11/2021	11	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., P	0.00	783.00
		10.0	05/11/2021	11	E	27	247	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., P	0.00	391.00
		10.0	05/11/2021	11	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., P	0.00	391.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	05/11/2021	11	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., P	0.00	391.00
	10.0	05/11/2021	11	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., P	0.00	391.00
	99.0	05/11/2021	11	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAG	0.00	28,623.59
	8.0	24/11/2021	11	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO SD	0.00	2,080.00
	10.0	05/11/2021	11	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC S	0.00	10,904.00
	18.0	05/11/2021	11	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	17,153.70
	10.0	09/11/2021	11	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, PA	0.00	8,795.28
	8.0	09/11/2021	11	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISGTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARF	0.00	16,000.00
	1.0	09/11/2021	11	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV, DEVOLI	23,999.99	0.00
	2.0	09/11/2021	11	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV, DEVOLI	0.00	23,999.99
	10.0	10/11/2021	11	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,132.00
	2.0	10/11/2021	11	E	39	39	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	100,000.00
	4.0	10/11/2021	11	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ZACAFEL SA DE CVF, PAGO I	0.00	23,999.99
	10.0	11/11/2021	11	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ALEXIS GALINDO VARELA, PAGO DE LA FA	0.00	7,000.00
	22.0	12/11/2021	11	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAGI	0.00	15,696.20
	66.0	12/11/2021	11	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	27,839.33
	8.0	16/11/2021	11	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	100,000.00
	731.0	16/11/2021	11	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	393,330.50
	108.0	16/11/2021	11	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	111,595.50
	134.0	16/11/2021	11	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	75,461.59
	52.0	16/11/2021	11	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	26,058.24
	10.0	16/11/2021	11	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, PA	0.00	12,999.27
	10.0	16/11/2021	11	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONIC A A EDIFICANDO INNOVACION SA DE CV PA	0.00	116,000.00
	10.0	16/11/2021	11	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONIC A A EDIFICANDO INNOVACION SA DE CV PA	0.00	116,000.00
	10.0	17/11/2021	11	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	3,747.78
	3.0	17/11/2021	11	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAT, PAGO DE LA DECLARACION MENSL	0.00	26,809.00
	2.0	17/11/2021	11	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAT, PAGO DE LA DECLARACION MENSL	0.00	561,018.81
	10.0	17/11/2021	11	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	24,153.00
	8.0	18/11/2021	11	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HACIENDA, PAGO DE MULTA IMPUESTA	0.00	11,384.00
	8.0	18/11/2021	11	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HACIENDA, PAGO DE MULTA IMPUESTA	0.00	11,384.00
	10.0	19/11/2021	11	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	42,599.00
	10.0	22/11/2021	11	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C ADECO SA DE CV, PAGO DE LA COTIZ/	0.00	5,379.86
	4.0	22/11/2021	11	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LAS	0.00	9,300.24
	4.0	22/11/2021	11	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, I	0.00	10,054.93
	2.0	22/11/2021	11	E	62	62	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	220,000.00
	24.0	22/11/2021	11	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	2,475.25
	43.0	22/11/2021	11	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	17,770.00
	24.0	22/11/2021	11	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	7,813.85
	10.0	22/11/2021	11	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	1,663.20
	2.0	23/11/2021	11	E	67	67	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	7,887.09
	8.0	23/11/2021	11	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	2,756.69
	2.0	25/11/2021	11	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	154,561.80
	59.0	26/11/2021	11	E	70	70	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL, FACTURA NUMERO 1013841, 1013842, 10138	0.00	29,717.48
	10.0	26/11/2021	11	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	297,015.00
	4.0	29/11/2021	11	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, PA	0.00	8,997.06
	59.0	29/11/2021	11	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	29,547.57
	10.0	30/11/2021	11	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	9,214.00
	8.0	30/11/2021	11	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	100,000.00
	2.0	30/11/2021	11	E	76	76	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	221,398.11



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		823.0	30/11/2021	11	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	552,595.99	
		143.0	30/11/2021	11	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	118,795.50	
		135.0	30/11/2021	11	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	73,039.53	
		1.0	30/11/2021	11	E	80	80	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	100,000.00	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	E	81	81	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	580,387.59	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	E	84	84	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	22,768.00	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	E	85	85	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	42,599.00	0.00	
		1.0	16/11/2021	11	E	91	91	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	786,018.81	0.00	
		1.0	05/11/2021	11	E	109	109	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	50,000.00	0.00	
		1.0	12/11/2021	11	E	111	111	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	10,000.00	0.00	
		1.0	12/11/2021	11	E	113	113	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	20,000.00	0.00	
		1.0	12/11/2021	11	E	114	114	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	10,000.00	0.00	
		1.0	01/12/2021	12	C	1	731	CHEQUE 731 CANCELADO	0.00	0.00	
		78.0	08/12/2021	12	C	2	732	CHEQUE 732 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC	0.00	4,792.21	
		1.0	08/12/2021	12	C	3	733	CHEQUE 733 CANCELADO	0.00	0.00	
		2.0	08/12/2021	12	C	4	734	CHEQUE 734 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, RECUPERACION DE DESCUENTI	0.00	2,479.00	
		8.0	09/12/2021	12	C	5	735	CHEQUE 735 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC	0.00	5,065.88	
		1.0	16/12/2021	12	C	6	736	CHEQUE 736 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	17/12/2021	12	C	7	737	CHEQUE 737 CANCELADO	0.00	0.00	
		64.0	16/12/2021	12	C	8	738	CHEQUE 738 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC	0.00	5,088.14	
		2.0	21/12/2021	12	C	9	739	CHEQUE 739 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, RECUPERACION DE DESCUENTI	0.00	1,300.00	
		211.0	22/12/2021	12	C	10	10	CHEQUE 740 PEDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	23,373.66	
		8.0	22/12/2021	12	C	11	741	CHEQUE 741 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	2,500.00	
		1.0	01/12/2021	12	C	12	742	CHEQUE 742 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	27/12/2021	12	C	13	743	CHEQUE 743 CANCELADO	0.00	0.00	
		85.0	28/12/2021	12	C	14	14	CHEQUE 744 PESDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	18,842.20	
		64.0	28/12/2021	12	C	15	745	CHEQUE 745 PEDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	6,542.91	
		36.0	28/12/2021	12	C	16	16	CHEQUE 746 PEDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	9,004.83	
		1.0	29/12/2021	12	C	17	747	CHEQUE 747 CANCELADO	0.00	0.00	
		2.0	29/12/2021	12	C	18	18	CHEQUE 748 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, RECUPERACION DE DESCUENTI	0.00	2,500.00	
		1.0	29/12/2021	12	C	19	749	CHEQUE 749 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	06/12/2021	12	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	300,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	3	3	REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE	14,769.00	0.00	
		2.0	31/12/2021	12	E	3	3	REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE	14,769.00	0.00	
		3.0	31/12/2021	12	E	3	3	REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE	14,769.00	0.00	
		4.0	31/12/2021	12	E	3	3	REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE	14,769.00	0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	3	3	REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE	9,619.00	0.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	3	3	REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE	13,264.79	0.00	
		7.0	31/12/2021	12	E	3	3	REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE	11,384.00	0.00	
		8.0	31/12/2021	12	E	3	3	REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE	11,384.00	0.00	
		9.0	31/12/2021	12	E	3	3	REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE	28,999.00	0.00	
		10.0	31/12/2021	12	E	3	3	REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE	14,769.00	0.00	
		11.0	31/12/2021	12	E	3	3	REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE	14,769.00	0.00	
		12.0	31/12/2021	12	E	3	3	REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE	5,150.00	0.00	
		20.0	31/12/2021	12	E	3	3	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	14,769.00	0.00	
		21.0	31/12/2021	12	E	3	3	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	14,769.00	0.00	
		22.0	31/12/2021	12	E	3	3	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	14,769.00	0.00	
		23.0	31/12/2021	12	E	3	3	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	1,504.21	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	4	4	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEI	47,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	31/12/2021	12	E	4	4	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEI		9,380.90		0.00	
	3.0	31/12/2021	12	E	4	4	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEI		10,295.86		0.00	
	4.0	31/12/2021	12	E	4	4	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEI		4,834.55		0.00	
	5.0	31/12/2021	12	E	4	4	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEI		6,908.85		0.00	
	6.0	31/12/2021	12	E	4	4	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEI		2,644.96		0.00	
	7.0	31/12/2021	12	E	4	4	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEI		11,246.79		0.00	
	8.0	31/12/2021	12	E	4	4	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEI		1,358.20		0.00	
	9.0	31/12/2021	12	E	4	4	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEI		5,838.00		0.00	
	10.0	31/12/2021	12	E	4	4	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEI		1,408.80		0.00	
	11.0	31/12/2021	12	E	4	4	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEI		383.09		0.00	
	1.0	31/12/2021	12	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		10,600.29		0.00	
	2.0	31/12/2021	12	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		10,242.62		0.00	
	3.0	31/12/2021	12	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		27,805.52		0.00	
	4.0	31/12/2021	12	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		283.97		0.00	
	5.0	31/12/2021	12	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		548.29		0.00	
	6.0	31/12/2021	12	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		470.67		0.00	
	7.0	31/12/2021	12	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		166,076.78		0.00	
	1.0	31/12/2021	12	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		60,226.00		0.00	
	2.0	31/12/2021	12	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		1,816,023.29		0.00	
	4.0	31/12/2021	12	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		112,128.37		0.00	
	5.0	31/12/2021	12	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		224,538.60		0.00	
	6.0	31/12/2021	12	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		627,299.89		0.00	
	7.0	31/12/2021	12	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		71,967.46		0.00	
	1.0	31/12/2021	12	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		345.00		0.00	
	2.0	31/12/2021	12	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		21,310.00		0.00	
	3.0	31/12/2021	12	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		20,240.00		0.00	
	4.0	31/12/2021	12	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		2,789.50		0.00	
	5.0	31/12/2021	12	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		165.00		0.00	
	6.0	31/12/2021	12	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		124,837.00		0.00	
	7.0	31/12/2021	12	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		4,822.00		0.00	
	8.0	31/12/2021	12	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		65,428.00		0.00	
	9.0	31/12/2021	12	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		5,000.00		0.00	
	11.0	31/12/2021	12	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		8,100.00		0.00	
	12.0	31/12/2021	12	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		5,348.00		0.00	
	13.0	31/12/2021	12	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		3,120.00		0.00	
	14.0	31/12/2021	12	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		40,000.00		0.00	
	15.0	31/12/2021	12	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		13,000.00		0.00	
	1.0	31/12/2021	12	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		16,000.00		0.00	
	2.0	31/12/2021	12	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		500.00		0.00	
	3.0	31/12/2021	12	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		1,740.00		0.00	
	4.0	31/12/2021	12	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		500.00		0.00	
	5.0	31/12/2021	12	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		250.00		0.00	
	6.0	31/12/2021	12	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		200.00		0.00	
	7.0	31/12/2021	12	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		500.00		0.00	
	8.0	31/12/2021	12	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		500.00		0.00	
	9.0	31/12/2021	12	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		200.00		0.00	
	10.0	31/12/2021	12	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		150.00		0.00	
	11.0	31/12/2021	12	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		300.00		0.00	
	12.0	31/12/2021	12	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		2,222.00		0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	13.0	31/12/2021	12	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,386.00	0.00
	14.0	31/12/2021	12	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,000.00	0.00
	15.0	31/12/2021	12	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	11,000.00	0.00
	16.0	31/12/2021	12	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	10,199.00	0.00
	17.0	31/12/2021	12	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	13,876.34	0.00
	18.0	31/12/2021	12	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	27,417.66	0.00
	19.0	31/12/2021	12	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	25,685.11	0.00
	20.0	31/12/2021	12	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	15,000.00	0.00
	21.0	31/12/2021	12	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	450.00	0.00
	22.0	31/12/2021	12	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	4,796.81	0.00
	1.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	6,409.00	0.00
	2.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	5,376.00	0.00
	3.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	18,700.00	0.00
	4.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	19,328.00	0.00
	5.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,000.00	0.00
	6.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	8,739.00	0.00
	7.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	4,270.00	0.00
	8.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	58.00	0.00
	9.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	36,300.00	0.00
	10.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	18,607.00	0.00
	11.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	500.00	0.00
	12.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	1,000.00	0.00
	13.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,500.00	0.00
	14.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	29,620.00	0.00
	15.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	23,463.00	0.00
	16.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	24,080.50	0.00
	17.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	8,607.00	0.00
	18.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	32,541.00	0.00
	19.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	29,788.00	0.00
	20.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	51,757.00	0.00
	21.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	7,970.14	0.00
	22.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	5,087.86	0.00
	23.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	16,476.00	0.00
	24.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	553.00	0.00
	25.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	26,425.00	0.00
	26.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	11,452.00	0.00
	27.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	16,768.00	0.00
	28.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,500.00	0.00
	29.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	1,960.00	0.00
	30.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	43,998.00	0.00
	31.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	85,537.00	0.00
	32.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	7,980.00	0.00
	33.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,872.00	0.00
	34.0	31/12/2021	12	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	30,163.00	0.00
	11.0	31/12/2021	12	E	13	13	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	70.00	0.00
	2.0	31/12/2021	12	E	15	15	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	17,101.56
	10.0	01/12/2021	12	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JULIO CESAR RESENDIZ LUGO, PAGO D	0.00	32,944.00
	2.0	01/12/2021	12	E	17	17	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	297,015.00
	2.0	01/12/2021	12	E	18	18	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	100,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	01/12/2021	12	E	19	19	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	580,387.59	
	2.0	01/12/2021	12	E	20	20	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	190,539.21	
	10.0	01/12/2021	12	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DB PUBLICIDAD, PAGO A CUENTA DE L	0.00	24,650.00	
	8.0	02/12/2021	12	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P	0.00	7,000.00	
	13.0	02/12/2021	12	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	128,717.06	
	10.0	02/12/2021	12	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	390.00	
	10.0	02/12/2021	12	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	390.00	
	10.0	02/12/2021	12	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	537.00	
	10.0	02/12/2021	12	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	539.00	
	10.0	02/12/2021	12	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,468.00	
	10.0	02/12/2021	12	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	898.00	
	10.0	02/12/2021	12	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,467.00	
	10.0	02/12/2021	12	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,858.00	
	10.0	02/12/2021	12	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	782.00	
	10.0	02/12/2021	12	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	390.00	
	10.0	02/12/2021	12	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	556.00	
	10.0	02/12/2021	12	E	35	35	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	390.00	
	10.0	02/12/2021	12	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	537.00	
	10.0	02/12/2021	12	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,468.00	
	10.0	02/12/2021	12	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	437.00	
	4.0	02/12/2021	12	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE PASI	0.00	18,900.06	
	4.0	03/12/2021	12	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DB PUBLICIDAD, PAGO TOTAL DE LA FA	0.00	24,650.00	
	59.0	06/12/2021	12	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	30,886.34	
	7.0	06/12/2021	12	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ, PA	0.00	15,000.01	
	4.0	06/12/2021	12	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA DEYSY TORRES CALDERON, PAGO	0.00	15,000.00	
	2.0	06/12/2021	12	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	3,101.59	
	10.0	06/12/2021	12	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUN	0.00	12,233.45	
	2.0	06/12/2021	12	E	46	46	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	293,000.00	
	10.0	07/12/2021	12	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUDITH SAQNCHER DE LA CRUZ, PAGO I	0.00	18,531.00	
	2.0	07/12/2021	12	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	0.00	4,592.37	
	10.0	07/12/2021	12	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WODAN CSA PAGO DE LA FACTURA CON	0.00	50,750.00	
	10.0	07/12/2021	12	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WODAN CSA PAGO DE LA FACTURA CON	0.00	50,750.00	
	2.0	07/12/2021	12	E	51	51	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	453.23	
	10.0	08/12/2021	12	E	52	52	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTO CORRIENTE A FASP 2021, REINTE	0.00	11,832.00	
	10.0	09/12/2021	12	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, I	0.00	59,237.73	
	10.0	09/12/2021	12	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, I	0.00	94,387.29	
	10.0	09/12/2021	12	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, I	0.00	114,499.32	
	8.0	09/12/2021	12	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA	0.00	28,999.00	
	8.0	09/12/2021	12	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA	0.00	14,769.00	
	8.0	09/12/2021	12	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA	0.00	14,769.00	
	8.0	09/12/2021	12	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA	0.00	14,769.00	
	8.0	09/12/2021	12	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA	0.00	14,769.00	
	8.0	09/12/2021	12	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA	0.00	14,769.00	
	8.0	09/12/2021	12	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA	0.00	14,769.00	
	8.0	09/12/2021	12	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA	0.00	14,769.00	
	8.0	09/12/2021	12	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA	0.00	14,769.00	
	8.0	09/12/2021	12	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA	0.00	14,769.00	
	8.0	09/12/2021	12	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA	0.00	14,769.00	
	8.0	09/12/2021	12	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA	0.00	14,769.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	10/12/2021	12	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	292.35
		59.0	10/12/2021	12	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	33,932.88
		13.0	10/12/2021	12	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	44,132.88
		2.0	10/12/2021	12	E	71	71	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	101,500.00
		10.0	13/12/2021	12	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAG	0.00	25,571.78
		4.0	13/12/2021	12	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	40,722.00
		10.0	13/12/2021	12	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ORTIZ ROSALIANO, PAGO DE LA	0.00	41,829.60
		4.0	13/12/2021	12	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JULIO RESENDIZ LUGO, PAGO TOTAL D	0.00	32,944.00
		4.0	13/12/2021	12	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE FAC	0.00	35,378.08
		4.0	14/12/2021	12	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE FAC	0.00	9,850.04
		57.0	14/12/2021	12	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	42,702.54
		10.0	15/12/2021	12	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PA	0.00	9,002.92
		17.0	15/12/2021	12	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIREYA CASTRO LOPEZ, PAGO DE LAS I	0.00	12,900.00
		4.0	15/12/2021	12	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OMAR PEREZ HERNANDEZ, PAGO DE LA	0.00	12,992.40
		4.0	15/12/2021	12	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIREYA BASURTO DIAZ, PAGO DE PASIV	0.00	15,000.00
		10.0	16/12/2021	12	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	244,061.00
		10.0	16/12/2021	12	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	5,880.47
		8.0	17/12/2021	12	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	324,235.54
		23.0	17/12/2021	12	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIOI	0.00	19,558.99
		142.0	17/12/2021	12	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIOI	0.00	162,746.37
		107.0	17/12/2021	12	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIOI	0.00	371,572.63
		799.0	17/12/2021	12	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIOI	0.00	1,399,599.77
		2.0	17/12/2021	12	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIOI	0.00	18,946.83
		2.0	18/12/2021	12	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIOI	0.00	85,924.24
		36.0	17/12/2021	12	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROPSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, F	0.00	36,361.85
		3.0	21/12/2021	12	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRUBUT	0.00	8,767.00
		10.0	21/12/2021	12	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ, PA	0.00	64,960.00
		2.0	21/12/2021	12	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIOI	0.00	379,264.01
		2.0	21/12/2021	12	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIOI	0.00	70,169.63
		2.0	21/12/2021	12	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIOI	0.00	25,438.98
		2.0	22/12/2021	12	E	98	98	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	242,307.05
		22.0	17/12/2021	12	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	12,942.47
		4.0	22/12/2021	12	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JULIO CESAR RESENDIZ LUGO, PAGO D	0.00	5,565.06
		6.0	22/12/2021	12	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE PASIV	0.00	9,724.01
		22.0	22/12/2021	12	E	102	102	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE AGOSTO POLIZA DE DIARIO 6, PASIVO DEL	0.00	23,460.00
		12.0	22/12/2021	12	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAC	0.00	2,839.96
		4.0	22/12/2021	12	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE LA I	0.00	10,364.60
		4.0	22/12/2021	12	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR GFALGUENAGUEN, I	0.00	8,500.04
		6.0	22/12/2021	12	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	3,372.50
		4.0	22/12/2021	12	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE L	0.00	5,533.20
		4.0	22/12/2021	12	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE L	0.00	7,540.04
		4.0	22/12/2021	12	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GREGORIO SANCHEZ DE LACRUZ, PAGI	0.00	19,441.60
		4.0	22/12/2021	12	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA LA REALIZACION DE LA DEVOLUCIO	0.00	6,050.00
		10.0	23/12/2021	12	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	12,830.00
		10.0	23/12/2021	12	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	14,580.00
		10.0	23/12/2021	12	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	13,867.01
		10.0	23/12/2021	12	E	114	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	14,005.00
		10.0	23/12/2021	12	E	115	115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, PAGO I	0.00	2,430.00
		10.0	23/12/2021	12	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	80.43



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000005	0000000000000000015			BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	2,796,361.97	1,396,199.02	4,192,560.99	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	31/10/2021	10	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	585.92	0.00	
18.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	5.00	
19.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	0.80	
20.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	5.00	
21.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	0.80	
22.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	5.00	
23.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	0.80	
24.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	5.00	
25.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	0.80	
1.0	31/10/2021	10	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	1,021,702.30	0.00	
1.0	25/10/2021	10	E	64	64	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	373,351.00	0.00	
4.0	08/10/2021	10	E	107	107	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	49,997.16	
4.0	08/10/2021	10	E	108	108	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	49,999.94	
8.0	19/10/2021	10	E	109	109	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	85,500.00	
8.0	19/10/2021	10	E	110	110	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	399,224.20	
8.0	19/10/2021	10	E	111	111	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	349,889.49	
8.0	19/10/2021	10	E	112	112	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	89,984.52	
2.0	25/10/2021	10	E	113	113	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	373,351.00	
17.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	5.00	
18.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	0.80	
19.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	5.00	
20.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	0.80	
21.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	5.00	
22.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	0.80	
23.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	5.00	
24.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	0.80	
25.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	5.00	
26.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	0.80	
3.0	30/11/2021	11	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	300.72	0.00	
12.0	01/11/2021	11	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA	0.00	100,000.00	
12.0	01/11/2021	11	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA	0.00	399,943.47	
12.0	01/11/2021	11	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA	0.00	250,000.00	
12.0	01/11/2021	11	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA	0.00	498,310.75	
15.0	12/11/2021	11	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COESDA SA DE CV, PAGO DE LA FACTUI	0.00	393,102.14	
20.0	22/11/2021	11	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSORCIO REEJ S DE RL DE CV, PAG	0.00	192,693.34	
2.0	31/12/2021	12	E	13	13	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	154.55	0.00	
2.0	31/12/2021	12	E	14	14	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	17.40	
4.0	14/12/2021	12	E	163	163	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SOLUTINTEC SA DE CV, PAGO DE LA FAI	0.00	196,548.99	
4.0	14/12/2021	12	E	164	164	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SOLUTINTEC SA DE CV, PAGO DE LA FAI	0.00	176,896.02	
2.0	16/12/2021	12	E	165	165	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DELA CUENTA DEL FISM 2021 A LA CUENI	0.00	106,522.99	
9.0	21/12/2021	12	E	166	166	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, P.	0.00	97,902.20	
2.0	30/12/2021	12	E	167	167	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	10,999.02	
8.0	31/12/2021	12	E	168	168	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TESORERIA DE LA FEDERACION POR I	0.00	3,576.00	
8.0	31/12/2021	12	E	169	169	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TESORERIA DE LA FEDERACION POR I	0.00	66,376.00	
20.0	31/12/2021	12	E	170	170	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSORCIO REEJ S DE RL DE CV, PAG	0.00	301,519.61	
1.0	31/12/2021	12	E	196	196	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	104.53	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/12/2021	12	E	197	197	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	154.55		
TOTAL :									1,396,199.02	4,192,560.99		
1112	000000005	000000000000000016	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021						634,010.37	2,655,370.29	3,289,380.66	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1.0	15/10/2021	10	C	17	20	CHEQUE 20 CANCELADO		0.00	0.00			
2.0	15/10/2021	10	C	18	18	CHEQUE21 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTA		0.00	1,460.05			
2.0	29/10/2021	10	C	19	22	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	1,460.05			
4.0	31/10/2021	10	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		76.09	0.00			
10.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	144.00			
11.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	23.04			
12.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	44.00			
13.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	7.04			
14.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	140.00			
15.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	22.40			
16.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	44.00			
17.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	7.04			
1.0	31/10/2021	10	E	12	12	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		883,457.17	0.00			
10.0	08/10/2021	10	E	97	97	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	176,402.00			
2.0	15/10/2021	10	E	98	98	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	206,000.00			
28.0	15/10/2021	10	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	191,289.75			
27.0	15/10/2021	10	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	52,452.94			
28.0	29/10/2021	10	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	188,070.30			
27.0	29/10/2021	10	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	53,952.94			
2.0	15/11/2021	11	C	10	23	CHEQUE 23 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTA		0.00	1,460.05			
2.0	30/11/2021	11	C	11	24	CHEQUE 24 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTA		0.00	1,460.05			
1.0	30/11/2021	11	E	3	3	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		883,457.17	0.00			
3.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	140.00			
4.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	22.40			
5.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	40.00			
6.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	6.40			
7.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	5.00			
8.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	0.80			
9.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	5.00			
10.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	0.80			
11.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	5.00			
12.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	0.80			
13.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	140.00			
14.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	22.40			
15.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	40.00			
16.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	6.40			
4.0	30/11/2021	11	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		58.66	0.00			
8.0	03/11/2021	11	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		0.00	106,176.00			
2.0	05/11/2021	11	E	109	109	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	50,000.00			
8.0	08/11/2021	11	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	2,429.00			
2.0	12/11/2021	11	E	111	111	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	10,000.00			
8.0	12/11/2021	11	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIO		0.00	202,904.00			
2.0	12/11/2021	11	E	113	113	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	20,000.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	12/11/2021	11	E	114	114	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	10,000.00	
		27.0	16/11/2021	11	E	115	115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	186,070.30	
		27.0	16/11/2021	11	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	47,575.46	
		2.0	16/11/2021	11	E	117	117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA AVILA ROMERO, PAGO DE PENSIO		0.00	1,250.00	
		2.0	16/11/2021	11	E	118	118	RANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA AVILA ROMERO, PAGO DE PENSIOI		0.00	1,250.00	
		2.0	16/11/2021	11	E	119	119	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA AVILA ROMERO, PAGO DE PENSIO		0.00	1,250.00	
		28.0	30/11/2021	11	E	120	120	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	187,428.15	
		27.0	30/11/2021	11	E	121	121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	49,075.46	
		2.0	20/12/2021	12	C	20	25	CHEQUE 25 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTA		0.00	4,501.88	
		2.0	20/12/2021	12	C	21	26	CHEQUE 26 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTA		0.00	1,460.05	
		2.0	20/12/2021	12	C	22	27	CHEQUE 27 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTA		0.00	1,460.05	
		2.0	21/12/2021	12	C	23	28	CHEQUE 28 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, RECUPERACION DE DESCUENTO		0.00	10,000.00	
		2.0	27/12/2021	12	C	24	29	CHEQUE 29 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, RECUPERACION DE DESCUETOS		0.00	300.00	
		1.0	19/12/2021	12	C	25	30	CHEQUE 30 CANCELADO		0.00	0.00	
		23.0	29/12/2021	12	C	26	31	CHEQUE 31 VICTOR PEDROZA LOPEZ, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VAC.		0.00	4,895.38	
		1.0	31/12/2021	12	E	12	12	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	883,457.17		0.00	
		7.0	31/12/2021	12	E	13	13	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	78.17		0.00	
		3.0	31/12/2021	12	E	14	14	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00		640.32	
		1.0	29/12/2021	12	E	132	132	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	4,771.94		0.00	
		2.0	01/12/2021	12	E	171	171	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA AVILA ROMERO, PAQGO DE PEN	0.00		1,250.00	
		2.0	01/12/2021	12	E	172	172	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00		297,015.00	
		8.0	01/12/2021	12	E	173	173	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		86,836.00	
		2.0	01/12/2021	12	E	174	174	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00		909.96	
		25.0	01/12/2021	12	E	175	175	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIOI	0.00		539,786.56	
		23.0	17/12/2021	12	E	176	176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIOI	0.00		93,083.83	
		2.0	20/12/2021	12	E	177	177	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AQ ERIKA AVILA ROMERO, PAGO DE PENS	0.00		1,843.68	
		2.0	21/12/2021	12	E	178	178	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIOI	0.00		16,206.75	
		28.0	21/12/2021	12	E	179	179	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00		188,070.30	
		28.0	21/12/2021	12	E	180	180	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00		49,905.86	
		2.0	23/12/2021	12	E	181	181	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA AVILA ROMERO, PAGO DE PENSIO	0.00		1,250.00	
		2.0	29/12/2021	12	E	182	182	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA AVILA ROMERO, PAGO DE PENSIO	0.00		1,250.00	
		29.0	29/12/2021	12	E	183	183	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00		166,959.15	
		27.0	29/12/2021	12	E	184	184	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00		48,705.86	
		2.0	29/12/2021	12	E	185	185	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00		4,825.09	
		8.0	29/12/2021	12	E	186	186	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		9,122.41	
		2.0	30/12/2021	12	E	187	187	TRANSFERENCIA ELECTRONICA OPAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	0.00		8,741.34	
		1.0	30/12/2021	12	E	192	192	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	13.92		0.00	
		2.0	30/12/2021	12	E	194	194	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00		78.17	
TOTAL :										2,655,370.29	3,289,380.66	

1112	000000005	0000000000000000018	BANORTE CTA 1142474801 FASP 2021	287,794.77	503.77	288,298.54	0.00
------	-----------	---------------------	----------------------------------	------------	--------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/10/2021	10	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 114247480	33.14	0.00
26.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 114247480	0.00	5.00
27.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 114247480	0.00	0.80
28.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 114247480	0.00	5.00
29.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 114247480	0.00	0.80
30.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 114247480	0.00	5.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 114247480		0.00	0.80	
		1.0	29/10/2021	10	E	87	87	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 114247480		17.40	0.00	
		8.0	04/10/2021	10	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIO		0.00	13,477.46	
		8.0	04/10/2021	10	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIO		0.00	11,105.43	
		10.0	19/10/2021	10	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DI		0.00	5,500.00	
		10.0	21/10/2021	10	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RADUQUE SA DE CV, PAGO DELA FACTUF		0.00	248,899.85	
		27.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 114247480		0.00	390.00	
		28.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 114247480		0.00	62.40	
		1.0	07/12/2021	12	E	51	51	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 114247480		453.23	0.00	
		8.0	07/12/2021	12	E	188	188	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO		0.00	584.00	
		8.0	07/12/2021	12	E	189	189	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO		0.00	8,262.00	
TOTAL :										503.77	288,298.54	
1112	000000005	000000000000000019	BANORTE CTA 1150788923 FEFOM 2021						0.00	17,092,742.59	17,092,742.59	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/10/2021	10	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	509.46	0.00
32.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	0.00	390.00
33.0	31/10/2021	10	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	0.00	62.40
3.0	31/10/2021	10	E	12	12	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	16,375,391.91	0.00
1.0	29/10/2021	10	E	88	88	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	452.40	0.00
29.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	0.00	5.00
30.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	0.00	5.00
31.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	0.00	5.00
32.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	0.00	5.00
33.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	0.00	5.00
34.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	0.00	5.00
35.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	0.00	0.80
36.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	0.00	0.80
37.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	0.00	0.80
38.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	0.00	0.80
39.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	0.00	0.80
40.0	30/11/2021	11	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	0.00	0.80
2.0	30/11/2021	11	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	3,106.79	0.00
10.0	12/11/2021	11	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EMA SOLICIONES INTEGRALES SA DE C	0.00	1,161,400.00
8.0	12/11/2021	11	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, F	0.00	599,999.87
2.0	16/11/2021	11	E	91	91	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	0.00	786,018.81
15.0	22/11/2021	11	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, F	0.00	1,025,560.23
15.0	22/11/2021	11	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA OFELIA VELARDE CORTEZ, FACTURA NUM	0.00	486,892.84
15.0	22/11/2021	11	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA OFELIA VELARDE CORTEZ, FACTURA NUM	0.00	487,356.76
55.0	24/11/2021	11	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LEPAD DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE	0.00	1,070,295.62
15.0	22/11/2021	11	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A BELEM MENDOZA ZEPEDA, PAGO DE LA	0.00	1,352,761.20
26.0	25/11/2021	11	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL ROSARIO MONTES RAMIREZ	0.00	476,139.17
13.0	30/11/2021	11	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SOLUTINTEC SA DE CV, PAGO DE LA FAI	0.00	1,465,085.84
13.0	30/11/2021	11	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SOLUTINTEC SA DE CV, PAGO DE LA FAI	0.00	1,654,414.52
13.0	30/11/2021	11	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SOLUTINTEC SA DE CV, PAGO DE LA FAI	0.00	592,007.64
13.0	30/11/2021	11	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, I	0.00	2,341,838.48
3.0	31/12/2021	12	E	13	13	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	376.86	0.00
1.0	31/12/2021	12	E	14	14	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	0.00	17.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	27/12/2021	12	E	119	119	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892		53.67	0.00	
		4.0	14/12/2021	12	E	152	152	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, P		0.00	1,353,447.99	
		6.0	14/12/2021	12	E	153	153	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, I		0.00	712,851.50	
		7.0	14/12/2021	12	E	153	153	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892		712,851.50	0.00	
		2.0	16/12/2021	12	E	154	154	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892		0.00	213,101.79	
		4.0	21/12/2021	12	E	155	155	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C.,F.E. SUMINISTRADOR DE SERVIK		0.00	54,893.25	
		12.0	21/12/2021	12	E	156	156	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, I		0.00	99,999.48	
		4.0	21/12/2021	12	E	157	157	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, I		0.00	712,851.50	
		8.0	24/12/2021	12	E	158	158	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA LINEA DE CAPUTRA		0.00	366,742.00	
		8.0	24/12/2021	12	E	159	159	RANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA LINEA DE CAPTURAN		0.00	3,617.00	
		2.0	27/12/2021	12	E	160	160	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR		0.00	53,275.46	
		2.0	27/12/2021	12	E	161	161	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTR		0.00	21,310.18	
		2.0	27/12/2021	12	E	162	162	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DEL FEFON A LA CUENTA I		0.00	376.86	
TOTAL :									17,092,742.59	17,092,742.59		
1112	000000006	000000000000000001	AZTECA CTA 01720119913158						368,875.28	4,357,701.50	4,726,576.78	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/10/2021	10	E	8	8	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	81.39	0.00
1.0	07/10/2021	10	E	30	30	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	16,587.39	0.00
1.0	28/10/2021	10	E	77	77	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	365,000.00	0.00
1.0	29/10/2021	10	E	82	82	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	228,290.19	0.00
2.0	07/10/2021	10	E	90	90	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	0.00	3,817.53
2.0	07/10/2021	10	E	91	91	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	0.00	12,769.86
2.0	16/10/2021	10	E	92	92	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	0.00	157,523.70
2.0	16/10/2021	10	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	191,298.19
2.0	15/10/2021	10	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	16,178.11
2.0	29/10/2021	10	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	16,853.11
2.0	29/10/2021	10	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	211,437.08
1.0	30/11/2021	11	E	9	9	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	44.63	0.00
1.0	05/11/2021	11	E	13	13	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	450,000.00	0.00
1.0	10/11/2021	11	E	39	39	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	100,000.00	0.00
1.0	17/11/2021	11	E	54	54	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	561,018.81	0.00
1.0	22/11/2021	11	E	62	62	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	220,000.00	0.00
1.0	23/11/2021	11	E	67	67	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	7,887.09	0.00
1.0	30/11/2021	11	E	76	76	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	221,398.11	0.00
2.0	30/11/2021	11	E	80	80	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	0.00	100,000.00
2.0	30/11/2021	11	E	81	81	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	0.00	580,387.59
2.0	30/11/2021	11	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO COMPLEMENTO DE LA PRIMERA QI	0.00	174,411.10
2.0	30/11/2021	11	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO COMPLEMENTO DE LA PRIMERA QI	0.00	16,128.11
2.0	30/11/2021	11	E	84	84	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	0.00	22,768.00
2.0	30/11/2021	11	E	85	85	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	0.00	42,599.00
2.0	30/11/2021	11	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO COMPLEMENTO DE LA PRIMERA QI	0.00	7,887.09
2.0	30/11/2021	11	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA Q	0.00	205,398.19
2.0	30/11/2021	11	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA Q	0.00	15,999.92
10.0	31/12/2021	12	E	9	9	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	208,000.00	0.00
1.0	31/12/2021	12	E	13	13	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	151.99	0.00
1.0	01/12/2021	12	E	17	17	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	297,015.00	0.00
1.0	01/12/2021	12	E	18	18	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	100,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	01/12/2021	12	E	19	19	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		580,387.59	0.00	
	1.0	01/12/2021	12	E	20	20	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		190,539.21	0.00	
	1.0	06/12/2021	12	E	46	46	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		293,000.00	0.00	
	1.0	10/12/2021	12	E	71	71	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		101,500.00	0.00	
	1.0	22/12/2021	12	E	98	98	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		242,307.05	0.00	
	1.0	27/12/2021	12	E	127	127	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		166,000.00	0.00	
	2.0	03/12/2021	12	E	140	140	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		0.00	50,000.00	
	2.0	07/12/2021	12	E	141	141	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		0.00	101,500.00	
	2.0	09/12/2021	12	E	142	142	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		0.00	268,124.34	
	2.0	09/12/2021	12	E	143	143	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		0.00	191,458.00	
	2.0	17/12/2021	12	E	144	144	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		0.00	956,163.44	
	2.0	17/12/2021	12	E	145	145	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA V		0.00	735,064.32	
	2.0	17/12/2021	12	E	146	146	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		0.00	24,010.00	
	2.0	22/12/2021	12	E	147	147	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA V		0.00	226,314.45	
	2.0	22/12/2021	12	E	148	148	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA V		0.00	15,992.60	
	2.0	27/12/2021	12	E	149	149	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		0.00	48,000.00	
	2.0	29/12/2021	12	E	150	150	TRANSFEENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	182,298.19	
	2.0	30/12/2021	12	E	151	151	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		0.00	127,573.70	
	1.0	31/12/2021	12	E	199	199	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		8,493.05	0.00	
	8.0	31/12/2021	12	E	200	200	TRTRANSFERENCIA ELECTRONICA A PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL		0.00	12,310.58	
	2.0	31/12/2021	12	E	201	201	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	12,310.58	
TOTAL :									4,357,701.50	4,726,576.78	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo							575,637.85	2,378.14	360,943.00	217,072.99
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	
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			3,647.33	2,378.14	1,943.00	4,082.47	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	827.0	15/10/2021	10	E	43	43	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	113.71	0.00		
	141.0	15/10/2021	10	E	44	44	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	311.64	0.00		
	2.0	18/10/2021	10	E	47	47	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	0.00	332.00		
	2.0	28/10/2021	10	E	72	72	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	0.00	448.00		
	918.0	29/10/2021	10	E	83	83	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	113.71	0.00		
	176.0	29/10/2021	10	E	84	84	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	314.40	0.00		
	722.0	16/11/2021	11	E	45	45	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	113.71	0.00		
	99.0	16/11/2021	11	E	46	46	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	311.64	0.00		
	2.0	17/11/2021	11	E	53	53	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	0.00	312.00		
	813.0	30/11/2021	11	E	77	77	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	113.71	0.00		
	134.0	30/11/2021	11	E	78	78	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	311.64	0.00		
	61.0	31/12/2021	12	D	35	35	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	267.50	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		511.0	31/12/2021	12	D	36	36	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	69.49	0.00	
		2.0	21/12/2021	12	E	93	93	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	0.00	851.00	
		85.0	29/12/2021	12	E	134	134	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	267.50	0.00	
		722.0	31/12/2021	12	E	193	193	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	69.49	0.00	
TOTAL :									2,378.14	1,943.00	
1123	000000005	000000000000000003		0002				BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.12	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004		0001				JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	20,000.00	0.00	20,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/10/2021	10	E	3	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JAVIER GARCIA POLO (PRESIDEN	0.00	20,000.00	
TOTAL :									0.00	20,000.00	
1123	000000005	000000000000000005		0001				GENARO POLO RIOS	39,000.00	0.00	39,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/10/2021	10	E	4	4	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GENARO POLO RIOS	0.00	39,000.00	
TOTAL :									0.00	39,000.00	
1123	000000005	000000000000000005		0002				BELEN MENDOZA ZEPEDA	300,000.00	0.00	300,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	06/12/2021	12	E	1	1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo BELEN MENDOZA ZEPEDA	0.00	300,000.00	
TOTAL :									0.00	300,000.00	
1134								Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	606,796.70	599,999.87	1,166,378.91
1134	000000001	000000000000000001		0037				JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)	34,164.37	0.00	34,164.37
1134	000000001	000000000000000001		0043				CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	815.14	0.00	815.14
1134	000000001	000000000000000001		0047				EMPORIO ONCE SA DE CV	5,439.56	0.00	5,439.56
1134	000000001	000000000000000001		0048			2019	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS	-1.40	0.00	-1.40
1134	000000001	000000000000000001		0050			2019	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	41,379.04	0.00	41,379.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2021	12	D	14	14	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo INGENIERIA CIVIL E IN	0.00	41,379.04	
TOTAL :									0.00	41,379.04	
1134	000000001	000000000000000001		0052				JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	-0.01	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000002		0002				CONSORCIO REEJ S DE RL DE CV	525,000.00	0.00	525,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	22/11/2021	11	E	107	107	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSORCIO REEJ S C	0.00	199,575.25	
		11.0	31/12/2021	12	E	170	170	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSORCIO REEJ S C	0.00	325,424.75	
TOTAL :									0.00	525,000.00	
1134	000000001	000000000000000002		0003				DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	599,999.87	599,999.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	12/11/2021	11	E	90	90	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIC	599,999.87	0.00	
		7.0	14/12/2021	12	E	152	152	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIC	0.00	599,999.87	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							599,999.87	599,999.87	
1231					Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	62,876,157.12
1231	00000001	000000000000000002	0001		JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	00000001	000000000000000002	0002		PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	1,105,249.44
1231	00000001	000000000000000003	0003		ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	915,307.47
1231	00000001	000000000000000003	0004		TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	556,714.95
1231	00000001	000000000000000003	0005		PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231	00000001	000000000000000004	0005		ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231	00000001	000000000000000004	0006		BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1231	00000001	000000000000000004	0007		TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231	00000001	000000000000000004	0008		LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231	00000001	000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1231	00000001	000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1231	00000001	000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	00000001	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	00000001	000000000000000004	0013		TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1231	00000001	000000000000000004	0014		PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1231	00000001	000000000000000005	0001		TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
1231	00000001	000000000000000005	0002		TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1231	00000001	000000000000000006	0001		UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	56,660,964.65
1231	00000001	000000000000000006	0002		CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	00000001	000000000000000006	0003		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65	0.00	0.00	482,996.65
1231	00000001	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	00000001	000000000000000002	0001		POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN	909,755.00	0.00	0.00	909,755.00
1233	00000001	000000000000000002	0002		POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1233	00000001	000000000000000002	0003		POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1233	00000001	000000000000000002	0004		RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1233	00000001	000000000000000002	0005		BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1233	00000001	000000000000000003	0001		SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	00000001	000000000000000005	0001		PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	00000001	000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	611,000.63	0.00	0.00	611,000.63
1233	00000001	000000000000000005	0003		PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1233	00000001	000000000000000005	0004		PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN	23,476,565.72	0.00	0.00	23,476,565.72
1233	00000001	000000000000000007	0001		TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1233	00000001	000000000000000008	0001		OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1233	00000001	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	00000001	000000000000000008	0003		SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN	224,134.86	0.00	0.00	224,134.86
1233	00000001	000000000000000008	0004		POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO	3,905,509.32	0.00	0.00	3,905,509.32
1233	00000001	000000000000000008	0005		CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN	32,366.30	0.00	0.00	32,366.30
1233	00000001	000000000000000008	0006		CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP. , POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	30,261,115.18	19,266,955.47	20,931,348.05	28,596,722.60
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 VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	999,999.58	0.00	0.00	999,999.58
1235	000000001	000000000000000001	0066	0017	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	999,642.67	0.00	0.00	999,642.67
1235	000000001	000000000000000001	0066	0019	071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA E	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0067	0001	115618 REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0067	0002	115618 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE POLOTI	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0069	0021	CONSTRUCCION DE BARDAS 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 BARDAS PERIMETRAL EDIFICIO SEG PUBLICA	-929,534.68	999,409.02	0.00	69,874.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/11/2021	11	D	14	14	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2020/01 C	999,409.02	0.00
TOTAL :							999,409.02	0.00

1235	000000001	000000000000000001	0072	0002	071/FEFOM/2020/02 CONT TECHUMBRE PARQUE VEHICULAR SEG PUB. CAB MPAL	999,409.02	0.00	999,409.02	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	------------	------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/11/2021	11	D	14	14	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2020/02 C	0.00	999,409.02
TOTAL :							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 ACAZUCHITLALONGO	399,481.00	0.00	399,481.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/11/2021	11	D	20	202	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/01 CO	0.00	399,481.00
TOTAL :							0.00	399,481.00

1235	000000001	000000000000000001	0074	0002	071/FISM/2021/02 CONST TECHUMBRE AREAS IMPARTICION EDUC FISICA SEC RUANO	0.00	399,998.67	399,998.67	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	------	------------	------------	------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	12/11/2021	11	E	106	106	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/02 CO	399,998.67	0.00	
		11.0	12/11/2021	11	E	106	106	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/02 CO	0.00	399,998.67	
TOTAL :									399,998.67	399,998.67	
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0003	071/FISM/2021/03	CONST AULAS ESC TELEBACHILLERATO RUANO		0.00	1,037,093.88	0.00	1,037,093.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	22/11/2021	11	E	107	107	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/03 CO	399,150.50	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	170	170	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/03 CO	637,943.38	0.00	
TOTAL :									1,037,093.88	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0004	071/FISM/2021/04	MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICAS POZO ENCINILLAS		0.00	179,999.46	0.00	179,999.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/11/2021	11	D	18	18	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/04 MA	179,999.46	0.00	
TOTAL :									179,999.46	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0005	071/FISM/2021/05	REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA LA ESTACION		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0006	071/FISM/2021/06	CONST. CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN ANTONIO EL VIEJO-SAN		999,999.97	0.00	999,999.97	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/11/2021	11	D	20	202	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/06 CO	0.00	999,999.97	
TOTAL :									0.00	999,999.97	
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0007	071/FISM/2021/07	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EL TESORO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/11/2021	11	E	102	102	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/07 CO	100,000.00	0.00	
		10.0	01/11/2021	11	E	102	102	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/07 CO	0.00	100,000.00	
TOTAL :									100,000.00	100,000.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0008	071/FISM/2021/08	CONST SANITARIOS CANCHA Y ESPACIONS MULTIDEPORTIVOS		0.00	97,902.20	0.00	97,902.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	21/12/2021	12	E	166	166	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/08 CO	97,902.20	0.00	
TOTAL :									97,902.20	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0009	071/FISM/2021/09	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CERRO GORDO		0.00	85,500.00	85,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	19/10/2021	10	E	109	109	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/09 REI	85,500.00	0.00	
		10.0	19/10/2021	10	E	109	109	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/09 REI	0.00	85,500.00	
TOTAL :									85,500.00	85,500.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0010	071/FISM/2021/10	REHABILITACION LINEA AGUA POTABLE SAN FCO ACAZUCHITLALTON		0.00	399,224.20	399,224.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	19/10/2021	10	E	110	110	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/10 REI	399,224.20	0.00	
		10.0	19/10/2021	10	E	110	110	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/10 REI	0.00	399,224.20	
TOTAL :									399,224.20	399,224.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0011	071/FISM/2021/11	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE RUANO	0.00	349,889.49	349,889.49	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	1.0	19/10/2021	10	E	111	111		349,889.49	0.00	
	10.0	19/10/2021	10	E	111	111		0.00	349,889.49	
	TOTAL :							349,889.49	349,889.49	
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0012	071/FISM/2021/12	REHABILITACION LINEAS DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL	0.00	498,310.75	498,310.75	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	1.0	01/11/2021	11	E	105	105		498,310.75	0.00	
	8.0	01/11/2021	11	E	105	105		0.00	498,310.75	
	TOTAL :							498,310.75	498,310.75	
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0013	071/FIISM/2021/13	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO	0.00	399,943.47	399,943.47	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	1.0	01/11/2021	11	E	103	103		399,943.47	0.00	
	10.0	01/11/2021	11	E	103	103		0.00	399,943.47	
	TOTAL :							399,943.47	399,943.47	
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0014	071/FISM/2021/14	AMPLIACION RED AGUA POTABLE EN CELAYITA	0.00	89,984.52	89,984.52	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	1.0	19/10/2021	10	E	112	112		89,984.52	0.00	
	10.0	19/10/2021	10	E	112	112		0.00	89,984.52	
	TOTAL :							89,984.52	89,984.52	
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0015	071/FISM/2021/15	REHABILITACION BOMBA AGUA POZO SAN ISIDRO I EL ALAMO	563,620.80	0.00	0.00	563,620.80
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0016	071/FISM/2021/16	REHABILITACION LINEAS ELECTRICAS POZO AGUA LOS GAVILANES	0.00	199,997.22	0.00	199,997.22
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	1.0	30/11/2021	11	D	17	17		199,997.22	0.00	
	TOTAL :							199,997.22	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	1,699,778.65	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	1.0	30/11/2021	11	D	20	202		0.00	1,699,778.65	
	TOTAL :							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	1,699,927.43	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	5.0	30/11/2021	11	D	20	202		0.00	1,699,927.43	
	TOTAL :							0.00	1,699,927.43	
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0019	071/FISM/2021/19	REHABILITACION LINEAS AGUA POTABLE SAN ANTONIO EL VIEJO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	01/11/2021	11	E	104	104	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/19 REI		250,000.00	0.00	
		8.0	01/11/2021	11	E	104	104	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/19 REI		0.00	250,000.00	
TOTAL :										250,000.00	250,000.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0074		0020	071/FISM/2021/20	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CELAYITA	399,999.13	0.00	0.00	399,999.13
1235	000000001	0000000000000000001		0074		0021	071/FISM/2021/21	REHABILITACION CLINICA DE SALUD, SAN ANTONIO ESCOBEDO	49,999.94	0.00	49,999.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	08/10/2021	10	E	108	108	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/21 RE		0.00	49,999.94	
TOTAL :										0.00	49,999.94	
1235	000000001	0000000000000000001		0074		0022	071/FISM/2021/22	REHABILITACION CLINICA DE SALUD, EL ALAMO	49,997.16	0.00	49,997.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	08/10/2021	10	E	107	107	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/22 RE		0.00	49,997.16	
TOTAL :										0.00	49,997.16	
1235	000000001	0000000000000000001		0075		0004	071/FEFOM/2021/04	PAV. CONC. HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO16 SEP CUAUHTEM	0.00	1,999,999.58	1,999,999.58	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/11/2021	11	D	16	16	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/04 I		1,399,999.71	0.00	
		5.0	14/12/2021	12	E	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/04 I		0.00	1,999,999.58	
		14.0	14/12/2021	12	E	152	152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/04 I		599,999.87	0.00	
TOTAL :										1,999,999.58	1,999,999.58	
1235	000000001	0000000000000000001		0075		0005	071/FEFOM/2021/05	AMPLIACION TECHUMBRE ESC PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL RUANO	0.00	498,495.76	498,495.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	22/11/2021	11	E	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/05 A		498,495.76	0.00	
		11.0	22/11/2021	11	E	93	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/05 A		0.00	498,495.76	
TOTAL :										498,495.76	498,495.76	
1235	000000001	0000000000000000001		0075		0006	071/FEFOM/2021/06	AMPLIACION TECHUMBRE ESC PRIMARIA EL ALAMO	0.00	498,970.73	498,970.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	22/11/2021	11	E	94	94	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/06 A		498,970.73	0.00	
		11.0	22/11/2021	11	E	94	94	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/06 A		0.00	498,970.73	
TOTAL :										498,970.73	498,970.73	
1235	000000001	0000000000000000001		0075		0007	071/FEFOM/2021/07	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CEDESO MUNICIPAL	0.00	1,693,840.10	1,693,840.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/11/2021	11	E	99	99	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/07 C		1,693,840.10	0.00	
		15.0	30/11/2021	11	E	99	99	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/07 C		0.00	1,693,840.10	
TOTAL :										1,693,840.10	1,693,840.10	
1235	000000001	0000000000000000001		0075		0009	071/FEFOM/2021/09	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC PREPARATORIA OF NO. 20	0.00	1,049,999.88	1,049,999.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	22/11/2021	11	E	92	92	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/09 C		1,049,999.88	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	22/11/2021	11	E	92	92	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/09 C	0.00	1,049,999.88	
TOTAL :									1,049,999.88	1,049,999.88	
1235	000000001	0000000000000000001	0075	0010	071/FEFOM/2021/10	CONST.CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAN DE LA BARRERA Y JUAN		0.00	1,499,999.63	1,499,999.63	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/11/2021	11	E	98	98	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/10 C	1,499,999.63	0.00	
		14.0	30/11/2021	11	E	98	98	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/10 C	0.00	1,499,999.63	
TOTAL :									1,499,999.63	1,499,999.63	
1235	000000001	0000000000000000001	0075	0011	071/FEFOM/2021/03	AMPLIACION ELECTRIFICACION LIBRAMIENTO HIDALGO CAB MPAL		0.00	606,115.51	606,115.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/11/2021	11	E	100	100	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/03 A	606,115.51	0.00	
		14.0	30/11/2021	11	E	100	100	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/03 A	0.00	606,115.51	
TOTAL :									606,115.51	606,115.51	
1235	000000001	0000000000000000001	0075	0012	071/FEFOM/2021/12	RECONSTRUCCION CALLE MANZANAREZ ENTRE ABASOLO Y ZARAGOZA		0.00	2,397,645.75	2,397,645.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/11/2021	11	E	101	101	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/12 F	2,397,645.75	0.00	
		14.0	30/11/2021	11	E	101	101	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/12 F	0.00	2,397,645.75	
TOTAL :									2,397,645.75	2,397,645.75	
1235	000000001	0000000000000000001	0075	0013	071/FEFOM/2021/13	CONST CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN CADENAMIENTO CELAYITA		0.00	729,839.13	729,839.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/11/2021	11	D	19	19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/13 C	729,839.13	0.00	
		5.0	21/12/2021	12	E	157	157	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/13 C	0.00	729,839.13	
TOTAL :									729,839.13	729,839.13	
1235	000000001	0000000000000000001	0075	0014	071/FEFOM/2021/14	RECONST CALLE MOCTEZUMA ENTRE CARLOS LAZO Y CUITLAHUAC		0.00	1,384,998.23	1,384,998.23	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	22/11/2021	11	E	96	96	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/14 F	1,384,998.23	0.00	
		13.0	22/11/2021	11	E	96	96	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/14 F	0.00	1,384,998.23	
TOTAL :									1,384,998.23	1,384,998.23	
1235	000000001	0000000000000000001	0075	0017	071/FEFOM/2021/17	CONST CANCHA REALIZAR ACTIVIDADES DEPOR Y RECREATIVAS		0.00	99,999.48	99,999.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	21/12/2021	12	E	156	156	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/17 C	99,999.48	0.00	
		10.0	21/12/2021	12	E	156	156	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/17 C	0.00	99,999.48	
TOTAL :									99,999.48	99,999.48	
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0001	REHABILITACION LINEA AGUA POTABLE ENCINILLAS, LA GARITA		0.00	59,237.73	0.00	59,237.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	09/12/2021	12	E	53	53	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION LIN	59,237.73	0.00	
TOTAL :									59,237.73	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000001	000000000000000001	0076	0002	REHABILITACION LINEA AGUA	SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALTONGO	0.00	94,387.29	0.00	94,387.29	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	1.0	09/12/2021	12	E	54	54	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION LIN	94,387.29	0.00		
	TOTAL :								94,387.29	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0076	0003	REHABILITACION LINEA AGUA	SAN ANTONIO ESCOBEDO	0.00	114,499.32	0.00	114,499.32	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	1.0	09/12/2021	12	E	55	55	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION LIN	114,499.32	0.00		
	TOTAL :								114,499.32	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0076	0004	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO ENTRE MINA Y MANZANARES		0.00	1,451,674.47	0.00	1,451,674.47	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	1.0	31/12/2021	12	D	33	33	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público PAVIMENTACION COI	1,451,674.47	0.00		
	TOTAL :								1,451,674.47	0.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		2,048,754.44	9,400.00	75,826.44	1,982,328.00	
1241	000000001	000000000000000002	0002		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S		3,392.50	0.00	0.00	3,392.50	
1241	000000001	000000000000000002	0003		COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S		15,018.00	0.00	0.00	15,018.00	
1241	000000001	000000000000000002	0005		MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S		2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
1241	000000001	000000000000000002	0007		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S		2,934.80	0.00	0.00	2,934.80	
1241	000000001	000000000000000002	0012		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S		6,914.35	0.00	0.00	6,914.35	
1241	000000001	000000000000000002	0017		EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S		53,999.40	0.00	0.00	53,999.40	
1241	000000001	000000000000000002	0019		COMPUTADORA ENSAMBLADA, PROC. INTEL, S/M, S/S		8,645.00	0.00	8,645.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	6.0	30/11/2021	11	D	5	5	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA ENSAMBLADA, PROC. I	0.00	8,645.00		
	TOTAL :								0.00	8,645.00	
1241	000000001	000000000000000002	0020		MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S		2,479.40	0.00	0.00	2,479.40	
1241	000000001	000000000000000002	0022		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	000000000000000002	0023		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	000000000000000002	0024		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	000000000000000002	0025		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	000000000000000002	0026		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	000000000000000002	0027		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	000000000000000002	0028		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	000000000000000002	0029		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	000000000000000002	0030		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	000000000000000002	0031		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
1241	000000001	000000000000000002	0032		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
1241	000000001	000000000000000002	0033		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
1241	000000001	000000000000000002	0034		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
1241	000000001	000000000000000002	0035		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1241	000000001	000000000000000002	0036		1	1	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00		
1241	000000001	000000000000000002	0037		1	1	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00		
1241	000000001	000000000000000002	0038		1	1	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00		
1241	000000001	000000000000000002	0039		1	1	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00		
1241	000000001	000000000000000004	0001				8,548.00	0.00	8,548.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/11/2021	11	D	1	1	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA, EPSON, LQ-2090, S/S		0.00	8,548.00	
		TOTAL :									0.00	8,548.00
1241	000000001	000000000000000004	0002				1,994.00	0.00	1,994.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	30/11/2021	11	D	1	1	Mobiliario y Equipo de Administración MULTIFUNCIONAL, SAMSUNG LASE, LASER, S/S		0.00	1,994.00	
		TOTAL :									0.00	1,994.00
1241	000000001	000000000000000004	0003				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00		
1241	000000001	000000000000000004	0004				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00		
1241	000000001	000000000000000004	0006				2,585.20	0.00	2,585.20	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/11/2021	11	D	5	5	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA, LASER JET, HP 1010, S/S		0.00	2,585.20	
		TOTAL :									0.00	2,585.20
1241	000000001	000000000000000004	0008				1,868.75	0.00	1,868.75	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/11/2021	11	D	5	5	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA, LASSER, 1018, S/S		0.00	1,868.75	
		TOTAL :									0.00	1,868.75
1241	000000001	000000000000000004	0009				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00		
1241	000000001	000000000000000004	0013				20,893.10	0.00	0.00	20,893.10		
1241	000000001	000000000000000004	0014				4,772.50	0.00	0.00	4,772.50		
1241	000000001	000000000000000004	0015				57,900.00	0.00	0.00	57,900.00		
1241	000000001	000000000000000004	0017				6,391.80	0.00	0.00	6,391.80		
1241	000000001	000000000000000004	0018				3,533.36	0.00	0.00	3,533.36		
1241	000000001	000000000000000004	0019				27,411.72	0.00	0.00	27,411.72		
1241	000000001	000000000000000004	0020				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00		
1241	000000001	000000000000000004	0021				5,060.00	0.00	0.00	5,060.00		
1241	000000001	000000000000000004	0022				7,277.50	0.00	7,277.50	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/11/2021	11	D	1	1	Mobiliario y Equipo de Administración 02 CPU AMD ATHON II X2.250 DUAL COF		0.00	7,277.50	
		TOTAL :									0.00	7,277.50
1241	000000001	000000000000000004	0023				30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	30/11/2021	11	D	1	1	Mobiliario y Equipo de Administración 02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO /	0.00	15,000.00	
TOTAL :							0.00	15,000.00		
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	4,000.00	0.00
	22.0	30/11/2021	11	D	1	1	Mobiliario y Equipo de Administración UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	0.00	4,000.00	
TOTAL :							0.00	4,000.00		
1241	000000001	000000000000000004	0042			UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	23.0	30/11/2021	11	D	1	1	Mobiliario y Equipo de Administración UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	0.00	4,000.00	
TOTAL :							0.00	4,000.00		
1241	000000001	000000000000000004	0043			PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0044			VIDEO PROYECTOR , SONY, S/M, S/S	11,999.84	0.00	0.00	11,999.84
1241	000000001	000000000000000004	0045			EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S	17,287.44	0.00	0.00	17,287.44
1241	000000001	000000000000000004	0046			01 LAP, NOTEBOOK, HP , ENVI INTEOL CORE,	13,499.99	0.00	0.00	13,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0047			01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0048			01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0053			HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE i5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS, , ,	15,799.97	0.00	0.00	15,799.97
1241	000000001	000000000000000004	0054			TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0055			TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0056			TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0057			TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F026619P	7,999.99	0.00	7,999.99	0.00
	3.0	30/11/2021	11	D	1	1	Mobiliario y Equipo de Administración TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F026619P	0.00	7,999.99	
TOTAL :							0.00	7,999.99		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0058		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
1241	000000001	000000000000000004	0059		AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR AMD A4	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1241	000000001	000000000000000004	0060		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0061		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0062		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0063		LAPTOP HP 40G51NL66LA PANTALLA HD 14 PULGADAS RAM 8GB DD 1TB INTEL CORE I5	24,358.84	0.00	0.00	24,358.84
1241	000000001	000000000000000004	0064		SCANNER FUJITSU FI7260	56,620.42	0.00	0.00	56,620.42
1241	000000001	000000000000000004	0065		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0066		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0067		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0068		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0069		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0070		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0071		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0072		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0073		LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 GOM	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
1241	000000001	000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, INYECCION D	3,292.25	0.00	0.00	3,292.25
1241	000000001	000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1241	000000001	000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0077		EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0078		PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0079		LAPTOP LENOVO PF0N8XXW	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	30/11/2021	11	D	4	4	Mobiliario y Equipo de Administración LAPTOP LENOVO PF0N8XXW	0.00	9,400.00	
TOTAL :							0.00	9,400.00	
1241	000000001	000000000000000004	0080			CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0081			MULTIFUNCIONAL HP VNBK7MBLM	8,250.00	0.00	8,250.00
1241	000000001	000000000000000004	0082			FLOXOSTAND	4,600.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0083			MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA	25,000.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0084			MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SOC	25,000.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0085			MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0086			MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	4,164.40
1241	000000001	000000000000000004	0088			PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRIKA RESOLUCION 2400X	85,000.00	0.00	85,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0089			MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRIKA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0090			MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRIKA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0091			MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRIKA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0092			MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRIKA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0093			COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0094			COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	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	24,777.60
1241	000000001	000000000000000004	0097			COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS	112,489.03	0.00	112,489.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	000000000000000004	0104		COMPUTADORA HP-LAPTOP 14-ck00041a SERIE 5CG8442PV70	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
2.0 30/11/2021 11 D 4 4 Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA HP-LAPTOP 14-ck00041.						9,400.00	0.00		
TOTAL :						9,400.00	0.00		
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	4,508.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
1.0 30/11/2021 11 D 1 1 Mobiliario y Equipo de Administración MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, OLI						0.00	4,508.00		
TOTAL :						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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0034		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0035		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0036		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0037		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0038		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0041		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0042		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0043		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0044		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0045		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0046		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0047		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0048		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0049		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0050		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0051		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0052		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0053		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0054		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0055		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0056		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0057		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0058		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0059		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0060		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0061		01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
1241	000000001	000000000000000006	0062		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0063		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0064		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0065		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0066		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0067		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0068		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0069		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0070		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0071		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0072		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0073		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0074		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0075		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0076		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0078		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	8,227.26	0.00	0.00	8,227.26



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0079		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0080		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0081		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0082		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0083		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0084		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0085		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0088		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0089		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0090		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0091		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0092		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0093		SILLA EJECUTIVA	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000001	000000000000000006	0094		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000001	000000000000000006	0095		MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000001	000000000000000006	0096		LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000001	000000000000000006	0097		MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000001	000000000000000006	0098		ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL CENTRO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0099		ARCHIVO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000001	000000000000000006	0100		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0101		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0102		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0103		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0104		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0105		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0106		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0107		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	17,300,539.67	1,161,400.00	2,479,119.00	15,982,820.67
1244	000000001	000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00
1244	000000001	000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	999,999.75
1244	000000001	000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0008		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0009		UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	202,472.00
1244	000000001	000000000000000002	0010		PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821	396,100.00	0.00	396,100.00	0.00
					TOTAL :		0.00	396,100.00	
1244	000000001	000000000000000002	0011		PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B6354400	191,841.00	0.00	191,841.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2021	12	D	17	17	Vehiculos y Equipo de Transporte PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821	0.00	396,100.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	31/12/2021	12	D	17	17	Vehiculos y Equipo de Transporte PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B63544i	0.00	191,841.00	
TOTAL :								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	52,000.00	0.00
	3.0	31/12/2021	12	D	17	17	Vehiculos y Equipo de Transporte CAMIONETA PICKUP 8 CIL., CHEVROLET, 19	0.00	52,000.00	
TOTAL :								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, 8GGTFR132A113447	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	25,550.00	0.00
	4.0	31/12/2021	12	D	17	17	Vehiculos y Equipo de Transporte MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA,	0.00	25,550.00	
TOTAL :								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
1244	000000001	0000000000000000002	0022			AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00
1244	000000001	0000000000000000002	0023			CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36
1244	000000001	0000000000000000002	0024			CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00
1244	000000001	0000000000000000002	0025			COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S	88,900.00	0.00	88,900.00	0.00
	5.0	31/12/2021	12	D	17	17	Vehiculos y Equipo de Transporte COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S,	0.00	88,900.00	
TOTAL :								0.00	88,900.00	
1244	000000001	0000000000000000002	0026			CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1244	000000001	0000000000000000002	0027			CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912	18,633.00	0.00	18,633.00	0.00
	6.0	31/12/2021	12	D	17	17	Vehiculos y Equipo de Transporte CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LF	0.00	18,633.00	
TOTAL :								0.00	18,633.00	
1244	000000001	0000000000000000002	0029			CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000001	0000000000000000002	0030			CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481	275,595.00	0.00	275,595.00	0.00
	7.0	31/12/2021	12	D	17	17	Vehiculos y Equipo de Transporte CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010,	0.00	275,595.00	
TOTAL :								0.00	275,595.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	18,500.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/11/2021	11	D	6	6	Vehiculos y Equipo de Transporte CUATRIMOTO, , ,	0.00	18,500.00
TOTAL :							0.00	18,500.00

1244	000000001	000000000000000002	0042		AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000001	000000000000000002	0044		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002	0045		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002	0046		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0047		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0048		CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SERIE 3VW1H	298,187.00	0.00	0.00	298,187.00
1244	000000001	000000000000000002	0049		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER	305,500.00	0.00	305,500.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/11/2021	11	D	3	3	Vehiculos y Equipo de Transporte CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300	0.00	305,500.00
TOTAL :							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 31CN7DN3AKK424389	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/11/2021	11	D	3	3	Vehiculos y Equipo de Transporte AUTOMOVIL NISSAN VERSA MOD 2019 MO	0.00	178,500.00
TOTAL :							0.00	178,500.00

1244	000000001	000000000000000002	0053		MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUE40L	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
1244	000000001	000000000000000002	0054		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK858813	393,127.56	0.00	0.00	393,127.56
1244	000000001	000000000000000002	0055		RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN CHASI	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0056		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG GVEL AZUL MOD 2019 MOTOR QR2	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0057		CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 BLANCA SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOTOR	313,300.00	0.00	0.00	313,300.00
1244	000000001	000000000000000002	0058		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742	326,634.00	0.00	0.00	326,634.00
1244	000000001	000000000000000002	0059		PIPA STERLING MOD2009 SERIE CHASIS3MBAA5DM49M036307,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 3MBAA1DM99M034156	928,000.00	0.00	928,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	31/12/2021	12	D	18	18	Vehiculos y Equipo de Transporte COMPACTADOR BASURA MARCA STERLING		0.00	928,000.00	
TOTAL :									0.00	928,000.00		
1244	000000001	0000000000000000002		0062				PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW EQUIPADA MOD 2021 SERIE AFAHR6CA6MP115690	610,160.00	0.00	0.00	610,160.00
1244	000000001	0000000000000000002		0063				AMBULANCIA FORD MOD 2021 SERIE 1FTBR1C82MKA47983 CLAVE VEHICULAR 1021307	0.00	1,161,400.00	0.00	1,161,400.00
		1.0	12/11/2021	11	E	89	89	Vehiculos y Equipo de Transporte AMBULANCIA FORD MOD 2021 SERIE 1FTBF		1,161,400.00	0.00	
TOTAL :									1,161,400.00	0.00	0.00	
1245								Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03	0.00	20,445.00	628,169.03
1245	000000001	0000000000000000002		0001				REVOLVER 38 202-015, S/M, 10-8, AHA8091	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	0000000000000000002		0002				REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	0000000000000000002		0003				RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1245	000000001	0000000000000000002		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	0000000000000000002		0006				08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	0000000000000000002		0007				08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	0000000000000000002		0008				01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1245	000000001	0000000000000000002		0009				01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03	0.00	0.00	5,334.03
1245	000000001	0000000000000000002		0010				01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4", S/S	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1245	000000001	0000000000000000002		0011				01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1245	000000001	0000000000000000002		0012				01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1245	000000001	0000000000000000002		0013				01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1245	000000001	0000000000000000002		0014				01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S	5,688.64	0.00	0.00	5,688.64
1245	000000001	0000000000000000002		0015				01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1245	000000001	0000000000000000002		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	0000000000000000002		0017				01 KIT DE VIDEOVIGILANCIA ENCORE CON 4 CAMARAS TIPO BALA DVR 04 CANALES DISCO DURO	20,445.00	0.00	20,445.00	0.00
		8.0	30/11/2021	11	D	1	1	Equipo de Defensa y Seguridad 01 KIT DE VIDEOVIGILANCIA ENCORE CON 4		0.00	20,445.00	
TOTAL :									0.00	20,445.00		
1245	000000001	0000000000000000002		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	0000000000000000002		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	0000000000000000002		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	0000000000000000002		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	0000000000000000002		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	0000000000000000002		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	0000000000000000002		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	1,013,549.41	770,276.90	7,606,805.35
1246	000000001	0000000000000000002		0001				MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	216,509.00	0.00	0.00	216,509.00
1246	000000001	0000000000000000002		0002				MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189	157,850.00	0.00	0.00	157,850.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1246	000000001	000000000000000002	0003		MAQUINA RETROESCABADORA, NEWHOLLAND, LB75,B, 31046032			573,850.00	0.00	573,850.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2021	12	D	17	17	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MAQUINA RETROESCABADORA, NE		0.00	573,850.00	
		TOTAL :										
										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	19,499.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2021	12	D	17	17	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas REVOLVEDORA, MOVER, MA. CIPSA		0.00	19,499.96	
		TOTAL :										
										0.00	19,499.96	
1246	000000001	000000000000000002	0006		TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S			23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	
1246	000000001	000000000000000002	0007		MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JYG0313568			332,179.90	0.00	0.00	332,179.90	
1246	000000001	000000000000000002	0008		UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S			2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	
1246	000000001	000000000000000002	0009		VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006			920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	
1246	000000001	000000000000000002	0010		08 PIEZAS DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S			54,234.88	0.00	0.00	54,234.88	
1246	000000001	000000000000000002	0011		PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S			2,786.00	0.00	0.00	2,786.00	
1246	000000001	000000000000000002	0012		PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N			3,550.01	0.00	0.00	3,550.01	
1246	000000001	000000000000000002	0013		CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265			11,343.90	0.00	0.00	11,343.90	
1246	000000001	000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,			446,600.00	0.00	0.00	446,600.00	
1246	000000001	000000000000000002	0031		PODADORA PREOPULSADA, , ,			7,494.58	0.00	0.00	7,494.58	
1246	000000001	000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
1246	000000001	000000000000000002	0033		PODADORA PROPULSADA 9 POSI BOLSA EVANS			10,718.74	0.00	10,718.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/11/2021	11	D	1	1	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas PODADORA PROPULSADA 9 POSI B		0.00	10,718.74	
		TOTAL :										
										0.00	10,718.74	
1246	000000001	000000000000000002	0034		DESMALEZADORA STUHL FS-120R			7,288.00	0.00	7,288.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/11/2021	11	D	1	1	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas DESMALEZADORA STUHL FS-120R		0.00	7,288.00	
		TOTAL :										
										0.00	7,288.00	
1246	000000001	000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR			127,600.00	0.00	0.00	127,600.00	
1246	000000001	000000000000000002	0036		RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051 PEDIMENTO 193			986,000.00	0.00	0.00	986,000.00	
1246	000000001	000000000000000004	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942			74,750.00	0.00	0.00	74,750.00	
1246	000000001	000000000000000004	0002		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,			27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	
1246	000000001	000000000000000004	0003		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S			10,092.00	0.00	0.00	10,092.00	
1246	000000001	000000000000000004	0004		01 REFRIGERADOR, , ,			2,990.00	0.00	0.00	2,990.00	
1246	000000001	000000000000000004	0005		MICROHONDAS, , ,			2,934.00	0.00	0.00	2,934.00	
1246	000000001	000000000000000004	0006		PANTALLA DE 32			3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
1246	000000001	000000000000000004	0007		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,			46,054.91	0.00	0.00	46,054.91	
1246	000000001	000000000000000004	0008		UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFFECTO, 21UCSP01103			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000004	0009		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0010		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0014		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0015		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	12,799.99
1246	000000001	000000000000000004	0016		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1246	000000001	000000000000000004	0017		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1246	000000001	000000000000000004	0018		UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV	5,399.99	0.00	0.00	5,399.99
1246	000000001	000000000000000004	0019		ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	5,251.40	0.00	0.00	5,251.40
1246	000000001	000000000000000004	0020		CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	52,548.00	0.00	0.00	52,548.00
1246	000000001	000000000000000004	0021		GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 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 COPL E 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	6,454.24	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	10.0	30/11/2021	11	D	1	1	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 03 piezas de radio portatil, motorola, la	0.00	6,454.24
	TOTAL :							0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0003				03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	9.0	30/11/2021	11	D	1	1	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 03 piezas de radio portatil, motorola, la	0.00	6,454.24
	TOTAL :							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
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	11.0	30/11/2021	11	D	1	1	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 02 piezas de radio portatil, kenwood, tk	0.00	5,268.08
	TOTAL :							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
1246	000000001	000000000000000006	0006				POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR A UNA T	123,274.25	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0007				, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNC	65,000.02	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	12.0	30/11/2021	11	D	1	1	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas , MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432,	0.00	58,500.00
	TOTAL :							0.00	58,500.00
1246	000000001	000000000000000006	0008				1 CENTRAL TELEFONICA, PANASONIC, KX-TA616, S/S	12,837.91	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	30/11/2021	11	D	5	5	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CENTRAL TELEFONICA, PANASON	0.00	12,837.91	
TOTAL :								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	1,656.00	0.00
	5.0	30/11/2021	11	D	5	5	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 01 FAX, BROTHER, 275 TERMICO,	0.00	1,656.00	
TOTAL :								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	2,499.80	0.00
	13.0	30/11/2021	11	D	1	1	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTI	0.00	2,499.80	
TOTAL :								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	2,499.80	0.00
	14.0	30/11/2021	11	D	1	1	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTI	0.00	2,499.80	
TOTAL :								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	2,499.80	0.00
	15.0	30/11/2021	11	D	1	1	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTI	0.00	2,499.80	
TOTAL :								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	2,499.80	0.00
	19.0	30/11/2021	11	D	1	1	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTI	0.00	2,499.80	
TOTAL :								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	2,499.80	0.00
	20.0	30/11/2021	11	D	1	1	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTI	0.00	2,499.80	
TOTAL :								0.00	2,499.80	
1246	000000001	000000000000000006	0016			1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	2,499.80	0.00
	21.0	30/11/2021	11	D	1	1	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTI	0.00	2,499.80	
TOTAL :								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	11,020.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	30/11/2021	11	D	1	1	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 01 PZA DVD FUNCION PENTAPLEX,		0.00	11,020.00	
		TOTAL :						0.00	11,020.00			
1246	000000001	0000000000000000006		0019				01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	5,947.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	30/11/2021	11	D	1	1	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENV		0.00	5,947.76	
		TOTAL :						0.00	5,947.76			
1246	000000001	0000000000000000006		0020				01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	5,947.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	30/11/2021	11	D	1	1	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENV		0.00	5,947.76	
		TOTAL :						0.00	5,947.76			
1246	000000001	0000000000000000006		0021				RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	0000000000000000006		0022				RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	0000000000000000006		0023				RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	0000000000000000006		0024				RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	0000000000000000006		0025				RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	0000000000000000006		0026				RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	0000000000000000006		0027				RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	0000000000000000006		0028				RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	0000000000000000006		0029				RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	0000000000000000006		0030				RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	0000000000000000006		0031				BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	0000000000000000006		0032				BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	0000000000000000006		0033				CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1246	000000001	0000000000000000006		0034				RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006		0035				RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006		0036				RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006		0037				RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006		0038				RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006		0039				RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006		0040				RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006		0041				RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006		0042				RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006		0043				RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006		0044				RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006		0045				RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006		0046				RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006		0047				RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUENTE ALIMEN	15,715.49	0.00	0.00	15,715.49
1246	000000001	0000000000000000006		0048				ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921, 2 TARJETAS PARA LINE	103,509.12	0.00	0.00	103,509.12



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0049		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	000000000000000006	0050		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	000000000000000006	0051		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0052		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0053		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0056		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0069		CATALIYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	104,391.88
1246	000000001	000000000000000006	0070		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0071		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0072		TARJETA DE 48 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	13,173.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	30/11/2021	11	D	1	1	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas PANTALLA DE TELEVISION 48 PULG	0.00	13,173.24
TOTAL :							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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0087		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ			16,662.17	0.00	16,662.17	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		25.0	30/11/2021	11	D	1	1	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas JOISTICK PARA CONTROL DE CAMA	0.00	16,662.17	
TOTAL :									0.00	16,662.17	
1246	000000001	000000000000000006	0088		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ			16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	000000000000000006	0089		RACK METALICO DE DOS POSTES			7,604.05	0.00	0.00	7,604.05
1246	000000001	000000000000000006	0090		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO			12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0091		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO			12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0092		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO			12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0093		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO			12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0094		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO			12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0095		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO			12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0096		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO			12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0097		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO			12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0098		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO			12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0099		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO			12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0100		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO			12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0101		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO			12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0102		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO			12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0103		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO			12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0104		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA			23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0105		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA			23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0106		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA			23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0107		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA			23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0108		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA			23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0109		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA			23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0110		CAJA DE TIPO NEMA			3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0111		CAJA DE TIPO NEMA			3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0112		CAJA DE TIPO NEMA			3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0113		CAJA DE TIPO NEMA			3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0114		CAJA DE TIPO NEMA			3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0115		CAJA DE TIPO NEMA			3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0116		CAJA DE TIPO NEMA			3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0117		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO			11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	0000000000000000006	0167			RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	0000000000000000006	0168			RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	0000000000000000006	0169			RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	0000000000000000006	0170			RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	0000000000000000006	0171			RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA	15,497.60	0.00	0.00	15,497.60
1246	000000001	0000000000000000006	0173			CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0174			DISCO DURO DE 4TB PARA DVR	6,239.64	0.00	0.00	6,239.64
1246	000000001	0000000000000000006	0175			ANTENA PARA RADIO PORTATIL DIGITAL NX200K	6,860.01	0.00	0.00	6,860.01
1246	000000001	0000000000000000006	0176			NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARAS FIJAS	0.00	46,864.00	0.00	46,864.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	1.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMAR	46,864.00	0.00	
TOTAL :								46,864.00	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006	0177			1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	0.00	17,608.80	0.00	17,608.80
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	2.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILA	17,608.80	0.00	
TOTAL :								17,608.80	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006	0178			1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	0.00	17,608.80	0.00	17,608.80
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	3.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILA	17,608.80	0.00	
TOTAL :								17,608.80	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006	0179			1 ANTENA DE ENLACE ANALAMBRICO	0.00	21,341.10	0.00	21,341.10
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	4.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 ANTENA DE ENLACE ANALAMBRIC	21,341.10	0.00	
TOTAL :								21,341.10	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006	0180			1 CAMARA FIJA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	0.00	17,608.80	0.00	17,608.80
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	5.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEOVIGILANC	17,608.80	0.00	
TOTAL :								17,608.80	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006	0181			1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	0.00	21,341.10	0.00	21,341.10
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	6.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRIC	21,341.10	0.00	
TOTAL :								21,341.10	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006	0182			1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	0.00	17,608.80	0.00	17,608.80
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	7.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC	17,608.80	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0183		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA			0.00	17,608.80	0.00	17,608.80
TOTAL :									17,608.80	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC		17,608.80	0.00		
1246	000000001	000000000000000006	0184		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA			0.00	17,608.80	0.00	17,608.80
TOTAL :									17,608.80	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
9.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC		17,608.80	0.00		
1246	000000001	000000000000000006	0185		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO			0.00	21,341.10	0.00	21,341.10
TOTAL :									17,608.80	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO		21,341.10	0.00		
TOTAL :									21,341.10	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0186		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA			0.00	17,608.80	0.00	17,608.80
TOTAL :									17,608.80	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
11.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC		17,608.80	0.00		
TOTAL :									17,608.80	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0187		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA			0.00	17,608.80	0.00	17,608.80
TOTAL :									17,608.80	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
12.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC		17,608.80	0.00		
TOTAL :									17,608.80	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0188		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO			0.00	21,341.10	0.00	21,341.10
TOTAL :									17,608.80	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
13.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRIC		21,341.10	0.00		
TOTAL :									21,341.10	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0189		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA			0.00	17,608.80	0.00	17,608.80
TOTAL :									17,608.80	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
14.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC		17,608.80	0.00		
TOTAL :									17,608.80	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0190		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA			0.00	17,608.80	0.00	17,608.80
TOTAL :									17,608.80	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
15.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC		17,608.80	0.00		
TOTAL :									17,608.80	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0191		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA			0.00	17,608.80	0.00	17,608.80
TOTAL :									17,608.80	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	16.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC		17,608.80	0.00	
	TOTAL :								17,608.80	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0192			1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	0.00	21,341.10	0.00	21,341.10	
	17.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO		21,341.10	0.00	
	TOTAL :								21,341.10	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0193			1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	0.00	17,608.80	0.00	17,608.80	
	18.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC		17,608.80	0.00	
	TOTAL :								17,608.80	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0194			1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	0.00	17,608.80	0.00	17,608.80	
	19.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC		17,608.80	0.00	
	TOTAL :								17,608.80	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0195			1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	0.00	21,341.10	0.00	21,341.10	
	20.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRIC		21,341.10	0.00	
	TOTAL :								21,341.10	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0196			1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	0.00	17,608.80	0.00	17,608.80	
	21.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC		17,608.80	0.00	
	TOTAL :								17,608.80	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0197			1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	0.00	17,608.80	0.00	17,608.80	
	22.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC		17,608.80	0.00	
	TOTAL :								17,608.80	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0198			1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	0.00	17,608.80	0.00	17,608.80	
	23.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC		17,608.80	0.00	
	TOTAL :								17,608.80	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0199			1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	0.00	21,341.10	0.00	21,341.10	
	24.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRIC		21,341.10	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0200		1	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	0.00	17,608.80	0.00	17,608.80	
TOTAL :									21,341.10	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
25.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC		17,608.80	0.00		
TOTAL :									17,608.80	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0201		1	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	
TOTAL :									17,608.80	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
26.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC		12,760.00	0.00		
TOTAL :									12,760.00	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0202		1	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	
TOTAL :									12,760.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
27.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC		12,760.00	0.00		
TOTAL :									12,760.00	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0203		1	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA PTZ	0.00	13,585.33	0.00	13,585.33	
TOTAL :									13,585.33	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
28.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC		13,585.33	0.00		
TOTAL :									13,585.33	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0204		1	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	
TOTAL :									9,280.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
29.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRIC		9,280.00	0.00		
TOTAL :									9,280.00	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0205		1	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	0.00	17,608.80	0.00	17,608.80	
TOTAL :									17,608.80	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
30.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC		17,608.80	0.00		
TOTAL :									17,608.80	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0206		1	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	0.00	17,608.80	0.00	17,608.80	
TOTAL :									17,608.80	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
31.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC		17,608.80	0.00		
TOTAL :									17,608.80	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0207		1	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	0.00	21,341.10	0.00	21,341.10	
TOTAL :									21,341.10	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
32.0	24/11/2021	11	E	95	95	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRIC		21,341.10	0.00		
TOTAL :									21,341.10	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0208		1	DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	0.00	60,610.00	0.00	60,610.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	25/11/2021	11	E	97	97	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIAI	60,610.00	0.00	
	TOTAL :							60,610.00	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0209			1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	0.00	60,610.00	0.00	60,610.00
	2.0	25/11/2021	11	E	97	97	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIAI	60,610.00	0.00	
	TOTAL :							60,610.00	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0210			1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	0.00	71,662.48	0.00	71,662.48
	3.0	25/11/2021	11	E	97	97	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 1C	71,662.48	0.00	
	TOTAL :							71,662.48	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0211			1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	0.00	71,662.48	0.00	71,662.48
	4.0	25/11/2021	11	E	97	97	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 1C	71,662.48	0.00	
	TOTAL :							71,662.48	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0212			1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	0.00	16,604.24	0.00	16,604.24
	5.0	25/11/2021	11	E	97	97	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAF	16,604.24	0.00	
	TOTAL :							16,604.24	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0213			1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	0.00	16,604.24	0.00	16,604.24
	6.0	25/11/2021	11	E	97	97	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAF	16,604.24	0.00	
	TOTAL :							16,604.24	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0214			1 CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA TYM EQUIMEDIC (PC)	0.00	37,898.36	0.00	37,898.36
	7.0	25/11/2021	11	E	97	97	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMILLA DE GOLPE PARA AMBUL	37,898.36	0.00	
	TOTAL :							37,898.36	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0215			TANQUE DE OXIGENO 1699 LTS HANDY (PC)	0.00	8,213.96	0.00	8,213.96
	8.0	25/11/2021	11	E	97	97	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas TANQUE DE OXIGENO 1699 LTS HA	8,213.96	0.00	
	TOTAL :							8,213.96	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0216			MONITOR M7T XIGNAL (PC)	0.00	34,569.16	0.00	34,569.16
	9.0	25/11/2021	11	E	97	97	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								34,569.16	0.00		
1246	000000001	000000000000000006	0217		MONITOR M7T XIGNAL (PC)			0.00	34,569.16	0.00	34,569.16
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.0	25/11/2021	11	E	97	97	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MONITOR M7T XIGNAL (PC)		34,569.16	0.00		
TOTAL :								34,569.16	0.00		
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			13,920,253.80	0.00	1,057,491.28	14,977,745.08
1261	000000001	000000000000000001	0002		JARDINES			233,492.34	0.00	12,852.49	246,344.83
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDINES		0.00	1,800.00		
2.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDINES		0.00	11,052.49		
TOTAL :								0.00	12,852.49		
1261	000000001	000000000000000001	0003		PANTEONES			260,743.75	0.00	16,220.22	276,963.97
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES		0.00	1,500.00		
4.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES		0.00	9,153.07		
5.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES		0.00	5,567.15		
TOTAL :								0.00	16,220.22		
1261	000000001	000000000000000001	0004		PARQUES Y ZOOLOGICOS			283,390.00	0.00	16,670.00	300,060.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	500.00		
7.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	800.00		
8.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	150.00		
9.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	700.00		
10.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	1,200.00		
11.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,800.00		
12.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,000.00		
13.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,000.00		
14.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	4,500.00		
15.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,020.00		
TOTAL :								0.00	16,670.00		
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	577,268.87	9,150,929.39
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
16.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin inst)		0.00	566,609.65		
17.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin inst)		0.00	1,000.00		
18.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin inst)		0.00	4,829.97		
19.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin inst)		0.00	4,829.25		
TOTAL :								0.00	577,268.87		
1261	000000001	000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS			290,658.35	0.00	17,097.55	307,755.90



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	9,097.55		
		21.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,200.00		
		22.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,800.00		
		23.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	3,500.00		
		24.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,500.00		
		TOTAL :							0.00	17,097.55		
1261	000000001	0000000000000000003		0003				AUDITORIOS	68,000.00	0.00	4,000.00	72,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles AUDITORIOS	0.00	4,000.00		
		TOTAL :							0.00	4,000.00		
1261	000000001	0000000000000000003		0005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2,875,698.46	0.00	334,875.67	3,210,574.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,000.00		
		27.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,110.01		
		28.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	90,000.00		
		29.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	234,765.66		
		TOTAL :							0.00	334,875.67		
1261	000000001	0000000000000000003		0007				MERCADOS	23,800.00	0.00	1,400.00	25,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles MERCADOS	0.00	1,400.00		
		TOTAL :							0.00	1,400.00		
1261	000000001	0000000000000000003		0008				OTROS EDIFICIOS	1,271,130.36	0.00	74,626.48	1,345,756.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	700.00		
		32.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	25,659.06		
		33.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	2,241.35		
		34.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	39,055.09		
		35.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	323.66		
		36.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	323.66		
		37.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	323.66		
		38.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	6,000.00		
		TOTAL :							0.00	74,626.48		
1261	000000001	0000000000000000003		0009				RASTROS	39,680.00	0.00	2,480.00	42,160.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	31/12/2021	12	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles RASTROS	0.00	2,480.00		
		TOTAL :							0.00	2,480.00		
1263								Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,603,823.83	2,460,607.29	1,702,441.17	15,845,657.71



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000001	0002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	12,530.97	778.05	2,342.83	14,095.75
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 30/11/2021 11 D 5 5 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		778.05	0.00	
					1.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	50.89	
					2.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	225.27	
					3.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	39.00	
					4.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	44.02	
					5.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	103.72	
					6.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	809.99	
					7.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	37.19	
					8.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	67.50	
					9.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	67.50	
					10.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	67.50	
					11.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	67.50	
					12.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	67.50	
					13.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	67.50	
					14.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	67.50	
					15.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	67.50	
					16.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	67.50	
					17.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	47.25	
					18.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	47.25	
					19.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	47.25	
					20.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	47.25	
					21.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	47.25	
					22.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	47.25	
					23.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	47.25	
					24.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	47.25	
					25.0 31/12/2021 12 D 6 6 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	47.25	
					TOTAL :		778.05	2,342.83	
1263	000000001	0000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	932,715.01	77,948.19	127,134.58	981,901.40
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					0.0 30/11/2021 11 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		10,599.29	0.00	
					2.0 30/11/2021 11 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		12,967.54	0.00	
					3.0 30/11/2021 11 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		16,025.64	0.00	
					4.0 30/11/2021 11 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		7,051.29	0.00	
					5.0 30/11/2021 11 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		7,051.29	0.00	
					6.0 30/11/2021 11 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		11,651.29	0.00	
					25.0 30/11/2021 11 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		4,045.29	0.00	
					7.0 30/11/2021 11 D 5 5 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		4,636.49	0.00	
					8.0 30/11/2021 11 D 5 5 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		3,920.07	0.00	
					1.0 31/12/2021 12 D 7 7 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	740.00	
					2.0 31/12/2021 12 D 7 7 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	590.00	
					3.0 31/12/2021 12 D 7 7 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	2,550.00	
					4.0 31/12/2021 12 D 7 7 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	2,089.31	
					5.0 31/12/2021 12 D 7 7 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	477.25	
					6.0 31/12/2021 12 D 7 7 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	5,790.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	7.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	639.18	
	8.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	353.34	
	9.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	2,741.17	
	10.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	590.00	
	11.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	506.00	
	12.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	1,500.00	
	13.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	438.00	
	14.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	520.00	
	15.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	520.00	
	16.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	550.00	
	17.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	550.00	
	18.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	275.00	
	19.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	350.00	
	20.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	460.00	
	21.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	699.50	
	22.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	300.00	
	23.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	340.00	
	24.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	1,734.87	
	25.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	800.00	
	26.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	600.00	
	27.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	1,199.98	
	28.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	1,728.74	
	29.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	1,350.00	
	30.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	850.00	
	31.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	850.00	
	32.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	800.00	
	33.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	800.00	
	34.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	800.00	
	35.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	1,580.00	
	36.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	363.00	
	37.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	1,043.88	
	38.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	695.88	
	39.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	695.88	
	40.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	695.88	
	41.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	2,435.88	
	42.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	5,662.04	
	43.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	1,500.00	
	44.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	1,500.00	
	45.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	1,500.00	
	46.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	1,500.00	
	47.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	1,500.00	
	48.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	1,500.00	
	49.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	1,500.00	
	50.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	1,500.00	
	51.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	1,199.90	
	52.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	329.23	
	53.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	469.00	
	54.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	420.00	
	55.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	580.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	780.00
		57.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	940.00
		58.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	400.00
		59.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	825.00
		60.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	460.00
		61.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	2,500.00
		62.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	2,500.00
		63.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	2,500.00
		64.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	416.44
		65.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	8,500.00
		66.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	695.90
		67.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	695.90
		68.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	695.90
		69.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	695.90
		70.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,141.44
		71.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,141.44
		72.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	2,477.76
		73.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	11,248.90
		74.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	2,650.00
		75.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	2,650.00
		76.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	5,534.11
		77.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,746.96
		78.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	11,186.02
		79.0	31/12/2021	12	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,500.00
TOTAL :								77,948.19	127,134.58	
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	929.76	8,321.96	127,884.83	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/11/2021	11	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	929.76	0.00
1.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	128.76
2.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	59.16
3.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	114.57
4.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	299.28
5.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	123.30
6.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	100.92
7.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	142.68
8.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	95.70
9.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	120.06
10.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	81.78
11.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	120.75
12.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	69.60
13.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	83.52
14.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	48.72
15.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	39.60
16.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	165.30
17.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	104.40
18.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	81.45



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		68.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	41.76	
		69.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	41.76	
		70.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	61.70	
		71.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	61.70	
		72.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	61.70	
		73.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	61.70	
		74.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	61.70	
		75.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	61.70	
		76.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	61.70	
		77.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	61.70	
		78.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	61.70	
		79.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	61.70	
		80.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	87.00	
		81.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	87.00	
		82.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	87.00	
		83.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	57.90	
		84.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	200.10	
		85.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	121.80	
		86.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	60.90	
		87.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	78.30	
		88.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	78.30	
		89.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	174.00	
		90.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	165.30	
		91.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	208.80	
		92.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	59.99	
		93.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	59.99	
		94.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	59.99	
		95.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	59.99	
		96.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	59.99	
		97.0	31/12/2021	12	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	59.99	
TOTAL :								929.76	8,321.96		
1263	000000001	0000000000000000001		0008	REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS	-4,594.12	0.00	0.00	-4,594.12		
1263	000000001	0000000000000000004		0002	VEHICULOS	11,546,152.01	1,829,120.78	1,165,456.79	10,882,488.02		

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/11/2021	11	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	68,737.49	0.00
5.0	30/11/2021	11	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	38,675.00	0.00
3.0	30/11/2021	11	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	72,155.92	0.00
1.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,100.00
2.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,055.00
3.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	49,999.99
4.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	14,500.00
5.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	7,025.00
6.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	20,247.20
7.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,610.00
8.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	19,184.10
9.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	11,630.00
10.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,081.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	11.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,600.00
	12.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	28,218.00
	13.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	0.05
	14.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	60,250.00
	15.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	7,025.00
	16.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,555.00
	17.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	7,639.10
	18.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,081.50
	19.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	83,300.00
	20.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	25,281.97
	21.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	25,837.50
	22.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	4,445.00
	23.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	18,000.00
	24.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	1,863.30
	25.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	18,750.00
	26.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	27,559.50
	27.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	17,390.00
	28.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	18,572.00
	29.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	19,500.00
	30.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,967.75
	31.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,967.75
	32.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,993.00
	33.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,993.00
	34.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,993.00
	35.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	925.00
	36.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,260.00
	37.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	828.00
	38.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	828.00
	39.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	4,999.90
	40.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	4,999.90
	41.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	29,818.70
	42.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	8,925.00
	43.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	15,275.00
	44.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,510.00
	45.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,312.76
	46.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	81,500.00
	47.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	32,500.00
	48.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	15,665.00
	49.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	32,663.40
	50.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	34,800.00
	51.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	16,658.25
	52.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	46,400.00
	53.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	61,016.00
	54.0	31/12/2021	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	19,356.67
	11.0	31/12/2021	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	493,990.92	0.00
	12.0	31/12/2021	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	269,306.02	0.00
	13.0	31/12/2021	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	86,880.92	0.00
	14.0	31/12/2021	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	86,385.92	0.00
	15.0	31/12/2021	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	107,175.92	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	31/12/2021	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS		513,012.67	0.00	
		5.0	31/12/2021	12	D	18	18	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS		92,800.00	0.00	
T O T A L :										1,829,120.78	1,165,456.79	
1263	000000001	000000000000000005		0002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	396,572.35	13,968.99	31,408.45	414,011.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/11/2021	11	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		13,968.99	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	60.00	
		2.0	31/12/2021	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	60.00	
		3.0	31/12/2021	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	100.00	
		4.0	31/12/2021	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,093.94	
		5.0	31/12/2021	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,976.80	
		6.0	31/12/2021	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,976.80	
		7.0	31/12/2021	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,697.00	
		8.0	31/12/2021	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	266.70	
		9.0	31/12/2021	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	220.40	
		10.0	31/12/2021	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	551.00	
		11.0	31/12/2021	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	174.00	
		12.0	31/12/2021	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	377.00	
		13.0	31/12/2021	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	284.43	
		14.0	31/12/2021	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	223.30	
		15.0	31/12/2021	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,785.58	
		16.0	31/12/2021	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	794.50	
		17.0	31/12/2021	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	794.50	
		18.0	31/12/2021	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	794.50	
		19.0	31/12/2021	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	794.50	
		20.0	31/12/2021	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	794.50	
		21.0	31/12/2021	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	794.50	
		22.0	31/12/2021	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	794.50	
T O T A L :										13,968.99	31,408.45	
1263	000000001	000000000000000006		0002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,014,139.39	421,349.04	196,514.92	1,789,305.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/11/2021	11	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		25,144.79	0.00	
		9.0	30/11/2021	11	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		26,860.18	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	10,825.45	
		2.0	31/12/2021	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	7,892.50	
		3.0	31/12/2021	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	28,692.50	
		4.0	31/12/2021	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	2,026.25	
		5.0	31/12/2021	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	975.00	
		6.0	31/12/2021	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	1,170.00	
		7.0	31/12/2021	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	16,609.00	
		8.0	31/12/2021	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	143.75	
		9.0	31/12/2021	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	46,000.00	
		10.0	31/12/2021	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	2,711.74	
		11.0	31/12/2021	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	139.30	
		12.0	31/12/2021	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	177.50	
		13.0	31/12/2021	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	567.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		14.0	31/12/2021	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	22,330.00	
		15.0	31/12/2021	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	374.73	
		16.0	31/12/2021	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	200.00	
		17.0	31/12/2021	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	6,380.00	
		18.0	31/12/2021	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	49,300.00	
		17.0	31/12/2021	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	337,118.29	0.00	
		18.0	31/12/2021	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	32,225.78	0.00	
TOTAL :								421,349.04	196,514.92		
1263	000000001	0000000000000000006		0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			233,213.28	0.00	21,088.05	254,301.33

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	3,737.50
2.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,375.00
3.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	504.60
4.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	149.50
5.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	146.70
6.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	160.00
7.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	2,302.75
8.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	550.00
9.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
10.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
11.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
12.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
13.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
14.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
15.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	640.00
16.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	310.00
17.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	310.00
18.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	270.00
19.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	262.57
20.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	2,627.40
21.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,050.96
22.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,751.60
23.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	372.94
24.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,595.93
25.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	694.90
26.0	31/12/2021	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	355.70
TOTAL :							0.00	21,088.05

1263	000000001	0000000000000000006		0005	EQUIPO HIDRAULICO			4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1263	000000001	0000000000000000006		0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN			1,350,302.31	116,512.48	150,173.59	1,383,963.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/11/2021	11	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	7,005.31	0.00
11.0	30/11/2021	11	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	7,005.31	0.00
12.0	30/11/2021	11	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	6,026.72	0.00
13.0	30/11/2021	11	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	30,762.54	0.00
14.0	30/11/2021	11	D	2	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	3,617.93	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		185.0	31/12/2021	12	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	106.33	
		186.0	31/12/2021	12	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	113.21	
		187.0	31/12/2021	12	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	77.33	
		188.0	31/12/2021	12	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	146.74	
		189.0	31/12/2021	12	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	146.74	
		190.0	31/12/2021	12	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	177.84	
		191.0	31/12/2021	12	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	505.08	
		192.0	31/12/2021	12	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	505.08	
		193.0	31/12/2021	12	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	597.19	
		194.0	31/12/2021	12	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	597.19	
		195.0	31/12/2021	12	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	138.37	
		196.0	31/12/2021	12	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	138.37	
		197.0	31/12/2021	12	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	315.82	
		198.0	31/12/2021	12	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	68.45	
		199.0	31/12/2021	12	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	288.08	
		200.0	31/12/2021	12	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	288.08	
TOTAL :							116,512.48	150,173.59		
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	891,282.60	3,100,175.15	3,886,051.24	1,677,158.69	
2111	000000001	000000000000000001		0068	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1,977.63	0.00	0.00	1,977.63	
2111	000000001	000000000000000001		0070	LUIS LUGO ALVAREZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
2111	000000001	000000000000000001		0071	FELIX RIVERA DIONICIO	6,416.17	0.00	0.00	6,416.17	
2111	000000001	000000000000000001		0074	PERSONAL OPERATIVO	2,626.65	0.00	0.00	2,626.65	
2111	000000001	000000000000000001		0075	PERSONAL ADMINISTRATIVO	271,537.82	0.00	0.00	271,537.82	
2111	000000001	000000000000000001		0078	FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	1,918.40	0.00	0.00	1,918.40	
2111	000000001	000000000000000001		0081	NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	209,461.13	0.00	0.00	209,461.13	
2111	000000001	000000000000000001		0082	AGUINALDO CABILDO	195,141.35	0.00	0.00	195,141.35	
2111	000000001	000000000000000001		0083	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	14,135.64	0.00	0.00	14,135.64	
2111	000000001	000000000000000002		0001	PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	3,626.11	0.00	0.00	3,626.11	
2111	000000001	000000000000000002		0003	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.01	0.00	0.00	0.01	
2111	000000001	000000000000000002		0004	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19	35.16	0.00	0.00	35.16	
2111	000000001	000000000000000002		0007	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	2,738.93	0.00	0.00	2,738.93	
2111	000000001	000000000000000002		0008	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	
2111	000000001	000000000000000002		0009	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	
2111	000000001	000000000000000002		0010	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	
2111	000000001	000000000000000002		0011	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019	5,802.86	0.00	0.00	5,802.86	
2111	000000001	000000000000000002		0012	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	
2111	000000001	000000000000000002		0013	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	5,877.86	0.00	0.00	5,877.86	
2111	000000001	000000000000000002		0014	NOMINAS DE ENERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	
2111	000000001	000000000000000002		0015	NOMINAS DE FEBRERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	
2111	000000001	000000000000000002		0016	NOMINAS DE MARZO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	
2111	000000001	000000000000000002		0018	NOMINA DE MAYO 2020	3,462.92	0.00	0.00	3,462.92	
2111	000000001	000000000000000002		0020	NOMINA DE JULIO 2020	0.01	0.00	0.00	0.01	
2111	000000001	000000000000000002		0021	NOMINA DE AGOSTO 2020	3,239.39	0.00	0.00	3,239.39	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
2111	000000001	0000000000000000002	0024		NOMINA DE NOVIEMBRE 2020		0.08	0.00	0.00	0.08						
2111	000000001	0000000000000000003	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2021		4,635.32	0.00	0.00	4,635.32						
2111	000000001	0000000000000000003	0003		NOMINAS DE MARZO 2021		5,511.12	0.00	0.00	5,511.12						
2111	000000001	0000000000000000003	0005		NOMINAS DE MAYO 2021		1,318.84	0.00	0.00	1,318.84						
2111	000000001	0000000000000000003	0006		NOMINAS DE JUNIO 2021		13,174.56	0.00	0.00	13,174.56						
2111	000000001	0000000000000000003	0007		NOMINAS DE JULIO 2021		5,502.33	5,502.33	0.00	0.00						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	07/12/2021	12	E	48	48	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2021	4,592.37	0.00
								1.0	01/12/2021	12	E	174	174	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2021	909.96	0.00
								TOTAL :							5,502.33	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0008		NOMINAS DE AGOSTO 2021		2,090.86	0.00	0.00	2,090.86						
2111	000000001	0000000000000000003	0009		NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		92,706.44	58,063.74	0.00	34,642.70						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	28/10/2021	10	C	12	717	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021	17,321.36	0.00
								1.0	07/10/2021	10	E	31	31	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021	6,833.63	0.00
								1.0	07/10/2021	10	E	90	90	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021	3,817.53	0.00
								1.0	07/10/2021	10	E	91	91	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021	12,769.86	0.00
								1.0	29/11/2021	11	C	5	726	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021	17,321.36	0.00
								TOTAL :							58,063.74	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0010		NOMINAS DE OCTUBRE 2021		0.00	545,935.26	614,341.51	68,406.25						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								23.0	28/10/2021	10	C	13	13	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE 2021	0.00	102,609.37
								24.0	28/10/2021	10	C	13	13	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE 2021	17,101.56	0.00
								837.0	15/10/2021	10	E	43	43	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE 2021	0.00	16,178.11
								838.0	15/10/2021	10	E	43	43	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE 2021	0.00	23,299.50
								839.0	15/10/2021	10	E	43	43	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE 2021	0.00	20,346.04
								151.0	15/10/2021	10	E	44	44	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE 2021	0.00	191,298.19
								1.0	18/10/2021	10	E	50	50	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE 2021	23,299.50	0.00
								1.0	22/10/2021	10	E	61	61	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE 2021	20,346.04	0.00
								928.0	29/10/2021	10	E	83	83	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE 2021	0.00	16,853.11
								186.0	29/10/2021	10	E	84	84	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE 2021	0.00	211,437.08
								187.0	29/10/2021	10	E	84	84	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE 2021	0.00	15,218.55
								1.0	29/10/2021	10	E	86	86	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE 2021	15,218.55	0.00
								1.0	16/10/2021	10	E	93	93	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE 2021	191,298.19	0.00
								1.0	15/10/2021	10	E	94	94	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE 2021	16,178.11	0.00
								1.0	29/10/2021	10	E	95	95	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE 2021	16,853.11	0.00
								1.0	29/10/2021	10	E	96	96	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE 2021	211,437.08	0.00
								1.0	30/11/2021	11	C	7	728	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE 2021	17,101.56	0.00
								4.0	30/11/2021	11	C	7	728	CHEQUE 728 SERGIO URIBE DORANRES, SEGUNDO PAGO A CUENTA DE FI	0.00	17,101.56
								1.0	31/12/2021	12	E	15	15	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE 2021	17,101.56	0.00
								TOTAL :							545,935.26	614,341.51
2111	000000001	0000000000000000003	0011		NOMINAS DE NOVIEMBRE 2021		0.00	577,487.80	577,487.80	0.00						



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		732.0	16/11/2021	11	E	45	45	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE 2021	0.00	16,128.11		
		733.0	16/11/2021	11	E	45	45	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE 2021	0.00	154,561.80		
		109.0	16/11/2021	11	E	46	46	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE 2021	0.00	174,411.10		
		110.0	16/11/2021	11	E	46	46	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,887.09		
		1.0	25/11/2021	11	E	69	69	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE 2021	154,561.80	0.00		
		824.0	30/11/2021	11	E	77	77	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE 2021	0.00	15,999.92		
		144.0	30/11/2021	11	E	78	78	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE 2021	0.00	205,398.19		
		134.0	30/11/2021	11	E	79	79	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,101.59		
		1.0	30/11/2021	11	E	82	82	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE 2021	174,411.10	0.00		
		1.0	30/11/2021	11	E	83	83	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE 2021	16,128.11	0.00		
		1.0	30/11/2021	11	E	86	86	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE 2021	7,887.09	0.00		
		1.0	30/11/2021	11	E	87	87	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE 2021	205,398.19	0.00		
		1.0	30/11/2021	11	E	88	88	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE 2021	15,999.92	0.00		
		1.0	06/12/2021	12	E	44	44	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE 2021	3,101.59	0.00		
T O T A L :									577,487.80	577,487.80		
2111	000000001	000000000000000003		0012			NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,913,186.02	2,694,221.93	781,035.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	31/12/2021	12	D	1	1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 C	0.00	18,500.00		
		26.0	31/12/2021	12	D	2	2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 C	0.00	50,500.00		
		17.0	31/12/2021	12	D	24	24	AGUINALDO Y PRIMA DE CRISTIAN MARTINEZ LEAL	0.00	20,238.34		
		96.0	31/12/2021	12	D	34	34	NOMINA EVENTUAL 2DA QUINCENA DICIEMBRE	0.00	67,568.28		
		70.0	31/12/2021	12	D	35	35	2DA QUINCENA DICIEMBRE OPERATIVOS	0.00	288,634.52		
		520.0	31/12/2021	12	D	36	36	SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS	0.00	388,727.87		
		24.0	17/12/2021	12	E	86	86	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	18,946.83		
		141.0	17/12/2021	12	E	87	87	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	25,438.98		
		108.0	17/12/2021	12	E	88	88	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	735,064.32		
		109.0	17/12/2021	12	E	88	88	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	70,169.63		
		110.0	17/12/2021	12	E	88	88	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	226,314.45		
		800.0	17/12/2021	12	E	89	89	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	24,010.00		
		801.0	17/12/2021	12	E	89	89	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	85,924.24		
		802.0	17/12/2021	12	E	89	89	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	379,264.01		
		803.0	17/12/2021	12	E	89	89	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	15,992.60		
		1.0	17/12/2021	12	E	90	90	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	18,946.83	0.00		
		1.0	18/12/2021	12	E	91	91	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	85,924.24	0.00		
		1.0	21/12/2021	12	E	95	95	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	379,264.01	0.00		
		1.0	21/12/2021	12	E	96	96	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	70,169.63	0.00		
		1.0	21/12/2021	12	E	97	97	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	25,438.98	0.00		
		95.0	29/12/2021	12	E	134	134	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	182,298.19		
		142.0	29/12/2021	12	E	135	135	NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DIC	0.00	50,728.38		
		1.0	17/12/2021	12	E	145	145	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	735,064.32	0.00		
		1.0	17/12/2021	12	E	146	146	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	24,010.00	0.00		
		1.0	22/12/2021	12	E	147	147	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	226,314.45	0.00		
		1.0	22/12/2021	12	E	148	148	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	15,992.60	0.00		
		1.0	29/12/2021	12	E	150	150	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	182,298.19	0.00		
		26.0	01/12/2021	12	E	175	175	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	16,206.75		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		1.0	21/12/2021	12	E	178	178	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021		16,206.75	0.00	
		30.0	29/12/2021	12	E	183	183	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021		0.00	4,825.09	
		31.0	29/12/2021	12	E	183	183	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021		0.00	8,741.34	
		1.0	29/12/2021	12	E	185	185	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021		4,825.09	0.00	
		1.0	30/12/2021	12	E	187	187	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021		8,741.34	0.00	
		733.0	31/12/2021	12	E	193	193	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021		0.00	3,817.53	
		734.0	31/12/2021	12	E	193	193	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021		0.00	12,310.58	
		1.0	31/12/2021	12	E	200	200	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021		12,310.58	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	201	201	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021		12,310.58	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	203	203	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021		44,640.05	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	204	204	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021		50,728.38	0.00	
TOTAL :										1,913,186.02	2,694,221.93	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,280,089.76	23,382,914.99	23,842,339.79	5,739,514.56		
2112	000000001	000000000000000001		0010	MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		42,825.90	0.00	0.00	42,825.90		
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		
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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000005	0002		SUPER SERVICIO BELA VISTA SA DE CV	597,956.52	0.00	0.00	597,956.52
2112	000000001	000000000000000005	0004		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	3,020.16	0.00	0.00	3,020.16
2112	000000001	000000000000000005	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,094.64	0.00	0.00	6,094.64
2112	000000001	000000000000000005	0013		ERIC BALTAZAR OSORNIO	21,093.20	0.00	0.00	21,093.20
2112	000000001	000000000000000005	0018		COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	000000001	000000000000000005	0025		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	39,089.74	0.00	0.00	39,089.74
2112	000000001	000000000000000005	0026		ANTONIO NAJERA OLGUIN	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
2112	000000001	000000000000000005	0029		MAURICIO AVILA AVILA	53,477.07	0.00	0.00	53,477.07
2112	000000001	000000000000000005	0035		EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	7,908.28	0.00	0.00	7,908.28
2112	000000001	000000000000000005	0037		CESAR CALLEJAS ESTRADA	65,229.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	000000001	000000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	000000001	000000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	41,762.32	0.00	0.00	41,762.32
2112	000000001	000000000000000006	0006		MAXILACTEOS SA DE CV	17,227.80	0.00	0.00	17,227.80
2112	000000001	000000000000000006	0017		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	7,532.49	0.00	0.00	7,532.49
2112	000000001	000000000000000006	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	18,643.45	0.00	0.00	18,643.45
2112	000000001	000000000000000006	0019		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,086.15	0.00	0.00	4,086.15
2112	000000001	000000000000000006	0022		ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	4,844.10	0.00	0.00	4,844.10
2112	000000001	000000000000000006	0028		CESAR CALLEJAS ESTRADA	53,219.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	000000001	000000000000000006	0029		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,875.50	0.00	0.00	1,875.50
2112	000000001	000000000000000006	0030		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00
2112	000000001	000000000000000006	0031		ERIC BALTAZAR OSORNIO	22,295.20	0.00	0.00	22,295.20
2112	000000001	000000000000000006	0039		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
2112	000000001	000000000000000006	0041		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	14,342.00	0.00	0.00	14,342.00
2112	000000001	000000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	1,104.32	0.00	0.00	1,104.32
2112	000000001	000000000000000006	0053		JAVIER GARCIA POLO	8,400.02	0.00	0.00	8,400.02
2112	000000001	000000000000000006	0057		ALBERTO RAMOS DEL RIO	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
2112	000000001	000000000000000006	0067		MOISES PEREZ DOMINGUEZ	6,637.01	0.00	0.00	6,637.01
2112	000000001	000000000000000006	0076		COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0079		VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	2,331.60	0.00	0.00	2,331.60
2112	000000001	000000000000000006	0082		JUAN MANUEL GAFIAS CANO	37,610.01	0.00	0.00	37,610.01
2112	000000001	000000000000000006	0084		CARLOS CONCHA LOPEZ	3,250.76	0.00	0.00	3,250.76
2112	000000001	000000000000000006	0089		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00
2112	000000001	000000000000000007	0003		MIRIAM YANET 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	0023		MAXILACTEOS SA DE CV	556.00	0.00	0.00	556.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000007	0027		J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00
2112	000000001	0000000000000000007	0033		ISRAEL BAUTISTA GARCIA	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
2112	000000001	0000000000000000007	0052		ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	0000000000000000007	0054		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	1,712.80	0.00	0.00	1,712.80
2112	000000001	0000000000000000007	0068		LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	0000000000000000007	0072		GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
2112	000000001	0000000000000000007	0083		NICOLAS SILVA ARELLANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	0000000000000000008	0003		CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	90,891.00	0.00	0.00	90,891.00
2112	000000001	0000000000000000008	0007		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	41,108.08	0.00	0.00	41,108.08
2112	000000001	0000000000000000008	0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	54,947.01	0.00	0.00	54,947.01
2112	000000001	0000000000000000008	0009		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	16,206.14	0.00	0.00	16,206.14
2112	000000001	0000000000000000008	0010		RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	15,593.09	0.00	0.00	15,593.09
2112	000000001	0000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	11,435.34	0.00	0.00	11,435.34
2112	000000001	0000000000000000008	0015		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	32,658.15	0.00	0.00	32,658.15
2112	000000001	0000000000000000008	0016		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	75,941.12	0.00	0.00	75,941.12
2112	000000001	0000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	52,910.83	0.00	0.00	52,910.83
2112	000000001	0000000000000000008	0021		ERIC BALTAZAR OSORNIO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	0000000000000000008	0022		MIREYA CASTRO LOPEZ	-40.00	0.00	0.00	-40.00
2112	000000001	0000000000000000008	0024		BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO	2,041.97	0.00	0.00	2,041.97
2112	000000001	0000000000000000008	0026		ISABEL BAUTISTA GARCIA	5,092.00	0.00	0.00	5,092.00
2112	000000001	0000000000000000008	0027		VERONICA PAOLA SILVIA URBAN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	0000000000000000008	0028		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	213,862.36	0.00	0.00	213,862.36
2112	000000001	0000000000000000008	0029		ROSALBA FRANCO ARZATE	9,831.00	0.00	0.00	9,831.00
2112	000000001	0000000000000000008	0030		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	0000000000000000008	0032		MIGUEL GARFIAS BASURTO	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
2112	000000001	0000000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ	66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
2112	000000001	0000000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	10,500.41	0.00	0.00	10,500.41
2112	000000001	0000000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	19,416.91	0.00	0.00	19,416.91
2112	000000001	0000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	541,051.23	0.00	0.00	541,051.23
2112	000000001	0000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2112	000000001	0000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	25,602.63	10,030.85	0.00	15,571.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	05/10/2021	10	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	10,030.85	0.00
TOTAL :							10,030.85	0.00

2112	000000001	0000000000000000008	0062		RAFAEL BASURTO MUÑOZ	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
2112	000000001	0000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	16,478.04	0.00	0.00	16,478.04
2112	000000001	0000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIMBRE, ENERGIA ELECTRICA	-80.00	0.00	0.00	-80.00
2112	000000001	0000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV	24,183.20	0.00	0.00	24,183.20
2112	000000001	0000000000000000009	0006		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	0000000000000000009	0007		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	730.00	0.00	0.00	730.00
2112	000000001	0000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.09	0.00	0.00	0.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000009	0012		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
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	5,565.06	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
1.0 22/12/2021 12 E 100 100 Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR RESENDIZ LUGO								5,565.06	0.00	
TOTAL :								5,565.06	0.00	
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	54,893.25	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
1.0 21/12/2021 12 E 155 155 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I								54,893.25	0.00	
TOTAL :								54,893.25	0.00	
2112	000000001	000000000000000009	0071		MARTHA LETICIA SUASTI MORENO		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000009	0072		ANGELICA COLIN PACHECO		13,954.80	13,954.80	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
1.0 31/12/2021 12 D 15 15 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA COLIN PACHECO								13,954.80	0.00	
TOTAL :								13,954.80	0.00	
2112	000000001	000000000000000010	0002		SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)		0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000010	0003		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.63	0.00	0.00	0.63
2112	000000001	000000000000000010	0008		JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
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	13,876.90	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
8.0 31/12/2021 12 D 3 3 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I								13,876.90	0.00	
TOTAL :								13,876.90	0.00	
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	14,472.00	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
1.0 04/10/2021 10 E 21 21 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC								14,472.00	0.00	
TOTAL :								14,472.00	0.00	
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	0027		EDGAR SALGADO REYES		45,455.76	45,455.76	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
1.0 27/12/2021 12 E 126 126 Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDGAR SALGADO REYES								45,455.76	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								45,455.76	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	928,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/12/2021	12	D	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EMA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DI	928,000.00	0.00
TOTAL :								928,000.00	0.00	
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		9,724.01	16,716.01	6,992.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/10/2021	10	D	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	0.00	6,992.00
		1.0	22/12/2021	12	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	9,724.01	0.00
		1.0	29/12/2021	12	E	133	133	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	6,992.00	0.00
TOTAL :								16,716.01	6,992.00	
2112	000000001	000000000000000011	0004		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		50,196.04	190,584.82	140,388.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		61.0	31/10/2021	10	D	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	25,981.78
		1.0	01/10/2021	10	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	29,839.84	0.00
		16.0	30/11/2021	11	D	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	37,952.00
		1.0	12/11/2021	11	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	15,696.20	0.00
		1.0	13/12/2021	12	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	25,571.78	0.00
		1.0	22/12/2021	12	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	23,460.00	0.00
		1.0	27/12/2021	12	E	120	120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	19,562.00	0.00
		15.0	27/12/2021	12	E	121	121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	5,485.00	0.00
		16.0	27/12/2021	12	E	121	121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	5,485.00
		22.0	27/12/2021	12	E	123	123	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	70,970.00
		23.0	27/12/2021	12	E	123	123	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	70,970.00	0.00
TOTAL :								190,584.82	140,388.78	
2112	000000001	000000000000000011	0005		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		0.00	20,629.91	21,926.11	1,296.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/10/2021	10	D	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	11,351.13
		8.0	19/10/2021	10	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	10,574.98
		9.0	19/10/2021	10	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	10,574.98	0.00
		1.0	22/11/2021	11	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	10,054.93	0.00
TOTAL :								20,629.91	21,926.11	
2112	000000001	000000000000000011	0006		ANDRES HERNANDEZ DORANTES		0.00	12,199.96	12,199.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	31/10/2021	10	D	8	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	2,839.96
		1.0	22/12/2021	12	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES	2,839.96	0.00
		29.0	28/12/2021	12	E	129	129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	9,360.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	28/12/2021	12	E	129	129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES	9,360.00	0.00		
TOTAL :										12,199.96	12,199.96	
2112	000000001	000000000000000011		0007		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		71,056.26	71,056.28	0.00	-0.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	22/10/2021	10	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	19,762.61	0.00		
		1.0	26/10/2021	10	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	19,626.57	0.00		
		1.0	05/11/2021	11	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	17,153.70	0.00		
		1.0	27/12/2021	12	E	124	124	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	14,513.40	0.00		
TOTAL :										71,056.28	0.00	
2112	000000001	000000000000000011		0009		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)		0.00	805,409.00	965,763.87	160,354.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	01/10/2021	10	E	17	147	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	248,669.00		
		9.0	01/10/2021	10	E	17	147	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	248,669.00	0.00		
		8.0	01/10/2021	10	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	45,171.00		
		9.0	01/10/2021	10	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	45,171.00	0.00		
		8.0	28/10/2021	10	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	237,129.00		
		9.0	28/10/2021	10	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	237,129.00	0.00		
		8.0	30/11/2021	11	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	9,214.00	0.00		
		9.0	30/11/2021	11	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	9,214.00		
		9.0	31/12/2021	12	D	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	40,799.95		
		9.0	31/12/2021	12	D	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	119,554.92		
		8.0	02/12/2021	12	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	221,027.00		
		9.0	02/12/2021	12	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	221,027.00	0.00		
		8.0	10/12/2021	12	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	44,199.00		
		9.0	10/12/2021	12	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	44,199.00	0.00		
TOTAL :										805,409.00	965,763.87	
2112	000000001	000000000000000011		0010		RAUL CUEVAS ESPINOZA		37,877.12	85,679.56	53,492.24	5,689.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	08/10/2021	10	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	13,017.52	0.00		
		6.0	30/11/2021	11	D	8	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	47,802.44		
		6.0	31/12/2021	12	D	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	5,689.80		
		1.0	13/12/2021	12	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	35,378.08	0.00		
		1.0	22/12/2021	12	E	104	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	10,364.60	0.00		
		1.0	27/12/2021	12	E	125	125	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	26,919.36	0.00		
TOTAL :										85,679.56	53,492.24	
2112	000000001	000000000000000011		0011		MIREYA CASTRO LOPEZ		0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	15/12/2021	12	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	12,900.00		
		16.0	15/12/2021	12	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIREYA CASTRO LOPEZ	12,900.00	0.00		
TOTAL :										12,900.00	12,900.00	
2112	000000001	000000000000000011		0015		CRISPINA SIMON LOPEZ		5,200.02	57,640.43	52,350.41	-90.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	31/10/2021	10	D	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	43,500.38		
					1.0	19/10/2021	10	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	5,200.02	0.00		
					11.0	19/10/2021	10	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	6,850.03		
					12.0	19/10/2021	10	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	6,850.03	0.00		
					6.0	30/11/2021	11	D	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	2,000.00		
					1.0	22/11/2021	11	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	9,300.24	0.00		
					1.0	02/12/2021	12	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	18,900.06	0.00		
					1.0	14/12/2021	12	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	9,850.04	0.00		
					1.0	22/12/2021	12	E	108	108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	7,540.04	0.00		
					TOTAL:							57,640.43	52,350.41		
2112	000000001	0000000000000000011	0016								GABRIEL DOLORES TUNION	16,240.00	8,120.00	0.00	8,120.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	19/10/2021	10	E	56	56	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)	47,999.98	119,999.95	119,999.95	47,999.98
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	31/10/2021	10	D	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYAN)	0.00	47,999.98		
					1.0	01/10/2021	10	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYAN)	23,999.99	0.00		
					6.0	30/11/2021	11	D	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYAN)	0.00	71,999.97		
					1.0	10/11/2021	11	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYAN)	23,999.99	0.00		
					1.0	30/12/2021	12	E	191	191	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYAN)	47,999.98	0.00		
					1.0	28/12/2021	12	E	195	195	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYAN)	23,999.99	0.00		
					TOTAL:							119,999.95	119,999.95		
2112	000000001	0000000000000000011	0018								LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA (C O M E X)	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	24/11/2021	11	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA (C O M E X)	0.00	2,080.00		
					10.0	24/11/2021	11	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA (C O M E X)	2,080.00	0.00		
					TOTAL:							2,080.00	2,080.00		
2112	000000001	0000000000000000011	0019								RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	8,500.04	8,500.04	0.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	31/10/2021	10	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	1,900.01		
					6.0	30/11/2021	11	D	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	6,600.03		
					1.0	22/12/2021	12	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	8,500.04	0.00		
					TOTAL:							8,500.04	8,500.04		
2112	000000001	0000000000000000011	0023								C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)	0.00	15,239.22	15,239.22	0.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	15/10/2021	10	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I	0.00	5,530.54		
					9.0	15/10/2021	10	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I	5,530.54	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	17/11/2021	11	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I	3,747.78	0.00	
		9.0	17/11/2021	11	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I	0.00	3,747.78	
		8.0	16/12/2021	12	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I	5,880.47	0.00	
		9.0	16/12/2021	12	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I	0.00	5,880.47	
		8.0	23/12/2021	12	E	116	116	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I	80.43	0.00	
		9.0	23/12/2021	12	E	116	116	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I	0.00	80.43	
TOTAL :									15,239.22	15,239.22	
2112	000000001	0000000000000000011		0024		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ALUMBRADO PUB)		0.00	66,752.00	66,752.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	17/11/2021	11	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	24,153.00	
		9.0	17/11/2021	11	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	24,153.00	0.00	
		8.0	19/11/2021	11	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	42,599.00	
		9.0	19/11/2021	11	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	42,599.00	0.00	
TOTAL :									66,752.00	66,752.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0025		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		0.00	1,255,312.00	1,637,456.59	382,144.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	05/10/2021	10	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	20,730.00	
		9.0	05/10/2021	10	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	20,730.00	0.00	
		8.0	18/10/2021	10	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	118,033.00	
		9.0	18/10/2021	10	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	118,033.00	0.00	
		8.0	22/10/2021	10	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	479.00	
		9.0	22/10/2021	10	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	479.00	0.00	
		8.0	25/10/2021	10	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	373,351.00	
		9.0	25/10/2021	10	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	373,351.00	0.00	
		8.0	28/10/2021	10	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	23,109.00	
		9.0	28/10/2021	10	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	23,109.00	0.00	
		8.0	08/10/2021	10	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	176,402.00	
		9.0	08/10/2021	10	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	176,402.00	0.00	
		8.0	10/11/2021	11	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,132.00	
		9.0	10/11/2021	11	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	2,132.00	0.00	
		8.0	26/11/2021	11	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	297,015.00	
		9.0	26/11/2021	11	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	297,015.00	0.00	
		6.0	31/12/2021	12	D	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	289,240.00	
		6.0	31/12/2021	12	D	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	14,231.00	
		6.0	31/12/2021	12	D	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	78,673.59	
		8.0	16/12/2021	12	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	244,061.00	0.00	
		9.0	16/12/2021	12	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	244,061.00	
TOTAL :									1,255,312.00	1,637,456.59	
2112	000000001	0000000000000000011		0026		T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	24,171.00	35,648.00	11,477.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	05/11/2021	11	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00	
		9.0	05/11/2021	11	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00	
		8.0	05/11/2021	11	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,857.00	
		9.0	05/11/2021	11	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,857.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	05/11/2021	11	E	18	18		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	1,469.00	
9.0	05/11/2021	11	E	18	18		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		1,469.00	0.00	
8.0	05/11/2021	11	E	19	19		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	1,468.00	
9.0	05/11/2021	11	E	19	19		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		1,468.00	0.00	
8.0	05/11/2021	11	E	20	20		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	388.00	
9.0	05/11/2021	11	E	20	20		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		388.00	0.00	
8.0	05/11/2021	11	E	21	21		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	538.00	
9.0	05/11/2021	11	E	21	21		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		538.00	0.00	
8.0	05/11/2021	11	E	22	22		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	538.00	
9.0	05/11/2021	11	E	22	22		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		538.00	0.00	
8.0	05/11/2021	11	E	23	23		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	557.00	
9.0	05/11/2021	11	E	23	23		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		557.00	0.00	
8.0	05/11/2021	11	E	24	24		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	537.00	
9.0	05/11/2021	11	E	24	24		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		537.00	0.00	
8.0	05/11/2021	11	E	25	25		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		897.00	0.00	
9.0	05/11/2021	11	E	25	25		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	897.00	
8.0	05/11/2021	11	E	26	26		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	783.00	
9.0	05/11/2021	11	E	26	26		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		783.00	0.00	
8.0	05/11/2021	11	E	27	247		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		391.00	0.00	
9.0	05/11/2021	11	E	27	247		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	391.00	
8.0	05/11/2021	11	E	28	28		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	391.00	
9.0	05/11/2021	11	E	28	28		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		391.00	0.00	
8.0	05/11/2021	11	E	29	29		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	391.00	
9.0	05/11/2021	11	E	29	29		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		391.00	0.00	
8.0	05/11/2021	11	E	30	30		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	391.00	
9.0	05/11/2021	11	E	30	30		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		391.00	0.00	
6.0	31/12/2021	12	D	16	16		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	11,477.00	
8.0	02/12/2021	12	E	24	24		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		390.00	0.00	
9.0	02/12/2021	12	E	24	24		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	390.00	
8.0	02/12/2021	12	E	25	25		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	390.00	
9.0	02/12/2021	12	E	25	25		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		390.00	0.00	
8.0	02/12/2021	12	E	26	26		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	537.00	
9.0	02/12/2021	12	E	26	26		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		537.00	0.00	
8.0	02/12/2021	12	E	27	27		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	539.00	
9.0	02/12/2021	12	E	27	27		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		539.00	0.00	
8.0	02/12/2021	12	E	28	28		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	1,468.00	
9.0	02/12/2021	12	E	28	28		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		1,468.00	0.00	
8.0	02/12/2021	12	E	29	29		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	898.00	
9.0	02/12/2021	12	E	29	29		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		898.00	0.00	
8.0	02/12/2021	12	E	30	30		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	1,467.00	
9.0	02/12/2021	12	E	30	30		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		1,467.00	0.00	
8.0	02/12/2021	12	E	31	31		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	1,858.00	
9.0	02/12/2021	12	E	31	31		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		1,858.00	0.00	
8.0	02/12/2021	12	E	32	32		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	782.00	
9.0	02/12/2021	12	E	32	32		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		782.00	0.00	
8.0	02/12/2021	12	E	33	33		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	390.00	
9.0	02/12/2021	12	E	33	33		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		390.00	0.00	
8.0	02/12/2021	12	E	34	34		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	556.00	
9.0	02/12/2021	12	E	34	34		Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		556.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	02/12/2021	12	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	390.00	
		9.0	02/12/2021	12	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		390.00	0.00	
		8.0	02/12/2021	12	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	537.00	
		9.0	02/12/2021	12	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		537.00	0.00	
		8.0	02/12/2021	12	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	1,468.00	
		9.0	02/12/2021	12	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		1,468.00	0.00	
		8.0	02/12/2021	12	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		437.00	0.00	
		9.0	02/12/2021	12	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	437.00	
		TOTAL :								24,171.00	35,648.00	
2112	000000001	000000000000000011		0030			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (COMPRA PAPELERIA REGISTRO CIVIL)	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	04/10/2021	10	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (C		0.00	14,000.00	
		9.0	04/10/2021	10	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (C		14,000.00	0.00	
		8.0	26/10/2021	10	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (C		0.00	350.00	
		9.0	26/10/2021	10	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (C		350.00	0.00	
		TOTAL :								14,350.00	14,350.00	
2112	000000001	000000000000000011		0035			GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	2,240.00	0.00	6,135.00	8,375.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/10/2021	10	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA C		0.00	532.00	
		6.0	31/10/2021	10	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA C		0.00	2,201.00	
		6.0	30/11/2021	11	D	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA C		0.00	1,758.00	
		6.0	31/12/2021	12	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA C		0.00	1,644.00	
		TOTAL :								0.00	6,135.00	
2112	000000001	000000000000000011		0036			MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	10,063.99	10,063.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	20/10/2021	10	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	7,633.99	
		16.0	20/10/2021	10	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		7,633.99	0.00	
		8.0	23/12/2021	12	E	115	115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	2,430.00	
		9.0	23/12/2021	12	E	115	115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		2,430.00	0.00	
		TOTAL :								10,063.99	10,063.99	
2112	000000001	000000000000000011		0037			CADECO S.A. DE C.V	0.00	5,379.86	5,379.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	22/11/2021	11	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CADECO S.A. DE C.V		0.00	5,379.86	
		9.0	22/11/2021	11	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CADECO S.A. DE C.V		5,379.86	0.00	
		TOTAL :								5,379.86	5,379.86	
2112	000000001	000000000000000011		0039			GRUPO CARROCERO MILENIO, S.A. DE C.V.	76,269.00	76,269.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/10/2021	10	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO CARROCERO MILENIO, S.A. DE		76,269.00	0.00	
		TOTAL :								76,269.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2112	000000001	000000000000000011	0040		SOLUTINTEC S.A. DE C.V.		0.00	4,084,953.01	4,084,953.01	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	30/11/2021	11	D	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	0.00	196,548.99
					9.0	30/11/2021	11	D	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	0.00	176,896.02
					11.0	30/11/2021	11	E	98	98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	0.00	1,465,085.84
					12.0	30/11/2021	11	E	98	98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	1,465,085.84	0.00
					11.0	30/11/2021	11	E	99	99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	0.00	1,654,414.52
					12.0	30/11/2021	11	E	99	99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	1,654,414.52	0.00
					11.0	30/11/2021	11	E	100	100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	0.00	592,007.64
					12.0	30/11/2021	11	E	100	100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	592,007.64	0.00
					1.0	14/12/2021	12	E	163	163	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	196,548.99	0.00
					1.0	14/12/2021	12	E	164	164	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	176,896.02	0.00
					TOTAL :							4,084,953.01	4,084,953.01
2112	000000001	000000000000000011	0041		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		172.99	139,712.55	139,712.55	172.99			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	31/10/2021	10	D	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	3,060.00
					8.0	19/10/2021	10	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	10,650.00
					9.0	19/10/2021	10	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	10,650.00	0.00
					8.0	26/10/2021	10	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	29,686.04	0.00
					9.0	26/10/2021	10	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	29,686.04
					6.0	30/11/2021	11	D	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	41,034.50
					1.0	13/12/2021	12	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	40,722.00	0.00
					1.0	22/12/2021	12	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	3,372.50	0.00
					8.0	23/12/2021	12	E	111	111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	12,830.00
					9.0	23/12/2021	12	E	111	111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	12,830.00	0.00
					8.0	23/12/2021	12	E	112	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	14,580.00
					9.0	23/12/2021	12	E	112	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	14,580.00	0.00
					8.0	23/12/2021	12	E	113	113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	13,867.01
					9.0	23/12/2021	12	E	113	113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	13,867.01	0.00
					8.0	23/12/2021	12	E	114	114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	14,005.00
					9.0	23/12/2021	12	E	114	114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	14,005.00	0.00
					TOTAL :							139,712.55	139,712.55
2112	000000001	000000000000000011	0042		EDGAR SALGADO REYES		0.00	111,708.00	111,708.00	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	31/12/2021	12	E	198	198	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDGAR SALGADO REYES	0.00	111,708.00
					9.0	31/12/2021	12	E	198	198	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDGAR SALGADO REYES	111,708.00	0.00
					TOTAL :							111,708.00	111,708.00
2112	000000001	000000000000000011	0044		RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	56,785.27	66,470.65	9,685.38			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	31/10/2021	10	D	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	0.00	9,393.97
					8.0	13/10/2021	10	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	12,990.38	0.00
					9.0	13/10/2021	10	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	0.00	12,990.38
					8.0	19/10/2021	10	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	0.00	4,000.36



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	19/10/2021	10	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		4,000.36	0.00	
		8.0	09/11/2021	11	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	8,795.28	
		9.0	09/11/2021	11	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		8,795.28	0.00	
		8.0	16/11/2021	11	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	12,999.27	
		9.0	16/11/2021	11	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		12,999.27	0.00	
		1.0	29/11/2021	11	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		8,997.06	0.00	
		11.0	31/12/2021	12	D	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	9,288.47	
		8.0	15/12/2021	12	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	9,002.92	
		9.0	15/12/2021	12	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		9,002.92	0.00	
		TOTAL :								56,785.27	66,470.65	
2112	000000001	000000000000000011		0047			CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	19/10/2021	10	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DE		0.00	5,500.00	
		9.0	19/10/2021	10	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DE		5,500.00	0.00	
		TOTAL :								5,500.00	5,500.00	
2112	000000001	000000000000000011		0050			GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	84,401.60	84,401.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/10/2021	10	D	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		0.00	19,441.60	
		8.0	21/12/2021	12	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		0.00	64,960.00	
		9.0	21/12/2021	12	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		64,960.00	0.00	
		1.0	22/12/2021	12	E	109	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		19,441.60	0.00	
		TOTAL :								84,401.60	84,401.60	
2112	000000001	000000000000000011		0055			RAMON PEREZ SANTOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	01/10/2021	10	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON PEREZ SANTOS		0.00	15,000.00	
		10.0	01/10/2021	10	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON PEREZ SANTOS		15,000.00	0.00	
		TOTAL :								15,000.00	15,000.00	
2112	000000001	000000000000000011		0058			RADUQUE SA DE CV	0.00	248,899.85	248,899.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	21/10/2021	10	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RADUQUE SA DE CV		0.00	248,899.85	
		9.0	21/10/2021	10	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RADUQUE SA DE CV		248,899.85	0.00	
		TOTAL :								248,899.85	248,899.85	
2112	000000001	000000000000000011		0059			JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	5,533.20	5,533.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/10/2021	10	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ		0.00	5,533.20	
		1.0	22/12/2021	12	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ		5,533.20	0.00	
		TOTAL :								5,533.20	5,533.20	
2112	000000001	000000000000000011		0060			JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ	10,000.01	10,000.01	0.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	06/12/2021	12	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ	10,000.01	0.00	
TOTAL :								10,000.01	0.00	
2112	000000001	000000000000000011	0066			ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	32,031.29	586,119.91	554,088.62	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	06/10/2021	10	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		31,140.74	0.00	
1.0	06/10/2021	10	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		890.55	0.00	
71.0	08/10/2021	10	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	30,627.80	
72.0	08/10/2021	10	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		30,627.80	0.00	
51.0	13/10/2021	10	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		29,395.17	0.00	
52.0	13/10/2021	10	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	29,395.17	
44.0	18/10/2021	10	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		29,678.55	0.00	
45.0	18/10/2021	10	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	29,678.55	
57.0	26/10/2021	10	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	32,565.62	
58.0	26/10/2021	10	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		32,565.62	0.00	
58.0	29/10/2021	10	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	30,331.82	
59.0	29/10/2021	10	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		30,331.82	0.00	
37.0	30/11/2021	11	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	12,862.72	
38.0	30/11/2021	11	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		12,862.72	0.00	
100.0	05/11/2021	11	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		28,623.59	0.00	
101.0	05/11/2021	11	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	28,623.59	
64.0	12/11/2021	11	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	27,839.33	
65.0	12/11/2021	11	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		27,839.33	0.00	
50.0	16/11/2021	11	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	26,058.24	
51.0	16/11/2021	11	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		26,058.24	0.00	
22.0	22/11/2021	11	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	2,475.25	
23.0	22/11/2021	11	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		2,475.25	0.00	
44.0	22/11/2021	11	E	64	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		17,770.00	0.00	
45.0	22/11/2021	11	E	64	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	17,770.00	
22.0	22/11/2021	11	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	7,813.85	
23.0	22/11/2021	11	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		7,813.85	0.00	
8.0	22/11/2021	11	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	1,663.20	
9.0	22/11/2021	11	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		1,663.20	0.00	
57.0	26/11/2021	11	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	29,717.48	
58.0	26/11/2021	11	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		29,717.48	0.00	
57.0	29/11/2021	11	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	29,547.57	
58.0	29/11/2021	11	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		29,547.57	0.00	
57.0	06/12/2021	12	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	30,886.34	
58.0	06/12/2021	12	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		30,886.34	0.00	
8.0	10/12/2021	12	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	292.35	
9.0	10/12/2021	12	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		292.35	0.00	
57.0	10/12/2021	12	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		33,932.88	0.00	
58.0	10/12/2021	12	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	33,932.88	
58.0	14/12/2021	12	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		42,702.54	0.00	
59.0	14/12/2021	12	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	42,702.54	
37.0	17/12/2021	12	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	36,361.85	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	17/12/2021	12	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		36,361.85	0.00	
		23.0	17/12/2021	12	E	99	99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		12,942.47	0.00	
		24.0	17/12/2021	12	E	99	99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	12,942.47	
		43.0	27/12/2021	12	E	118	118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	40,000.00	
		44.0	27/12/2021	12	E	118	118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		40,000.00	0.00	
		36.0	27/12/2021	12	E	128	128	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	20,000.00	
		37.0	27/12/2021	12	E	128	128	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		20,000.00	0.00	
		TOTAL :								586,119.91	554,088.62	
2112	000000001	0000000000000000011		0068			OUTCEL S.A DE C.V.	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/10/2021	10	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OUTCEL S.A DE C.V.		121,800.00	0.00	
		TOTAL :								121,800.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0069			JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	13/10/2021	10	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		0.00	1,856.00	
		9.0	13/10/2021	10	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		1,856.00	0.00	
		TOTAL :								1,856.00	1,856.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0075			DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	99,997.10	2,676,907.00	4,003,555.50	1,426,645.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	08/10/2021	10	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		49,997.16	0.00	
		1.0	08/10/2021	10	E	108	108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		49,999.94	0.00	
		9.0	30/11/2021	11	D	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	1,353,447.99	
		13.0	22/11/2021	11	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	1,025,560.23	
		14.0	22/11/2021	11	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		1,025,560.23	0.00	
		9.0	31/12/2021	12	D	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	1,426,645.60	
		1.0	14/12/2021	12	E	152	152	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		1,353,447.99	0.00	
		8.0	21/12/2021	12	E	156	156	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	99,999.48	
		9.0	21/12/2021	12	E	156	156	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		99,999.48	0.00	
		7.0	21/12/2021	12	E	166	166	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	97,902.20	
		8.0	21/12/2021	12	E	166	166	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		97,902.20	0.00	
		TOTAL :								2,676,907.00	4,003,555.50	
2112	000000001	0000000000000000011		0076			JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	01/10/2021	10	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		0.00	9,280.00	
		9.0	01/10/2021	10	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		9,280.00	0.00	
		8.0	05/10/2021	10	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		0.00	3,248.00	
		9.0	05/10/2021	10	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		3,248.00	0.00	
		8.0	08/12/2021	12	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		11,832.00	0.00	
		9.0	08/12/2021	12	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		0.00	11,832.00	
		TOTAL :								24,360.00	24,360.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0077			ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC S.A DE C.V.	0.00	15,312.00	27,016.40	11,704.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	04/10/2021	10	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC		0.00	4,408.00
		9.0	04/10/2021	10	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC		4,408.00	0.00
		8.0	05/11/2021	11	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC		0.00	10,904.00
		9.0	05/11/2021	11	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC		10,904.00	0.00
		6.0	31/12/2021	12	D	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC		0.00	11,704.40
						TOTAL :			15,312.00	27,016.40	
2112	000000001	0000000000000000011		0078		DELLING CSA SAS DE CV		0.00	52,125.76	52,125.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	08/10/2021	10	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DELLING CSA SAS DE CV		0.00	52,125.76
		9.0	08/10/2021	10	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DELLING CSA SAS DE CV		52,125.76	0.00
						TOTAL :			52,125.76	52,125.76	
2112	000000001	0000000000000000011		0079		NS DATA RECOVERY		0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	13/10/2021	10	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NS DATA RECOVERY		0.00	7,308.00
		9.0	13/10/2021	10	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NS DATA RECOVERY		7,308.00	0.00
						TOTAL :			7,308.00	7,308.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0080		JACQUELINE BARRERA CARBAJAL		0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	14/10/2021	10	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JACQUELINE BARRERA CARBAJAL		0.00	40,600.00
		7.0	14/10/2021	10	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JACQUELINE BARRERA CARBAJAL		20,300.00	0.00
		1.0	04/11/2021	11	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JACQUELINE BARRERA CARBAJAL		20,300.00	0.00
						TOTAL :			40,600.00	40,600.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0081		MARIO ORTIZ ROSALIO		0.00	22,915.80	22,915.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	28/10/2021	10	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ORTIZ ROSALIO		0.00	22,915.80
		9.0	28/10/2021	10	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ORTIZ ROSALIO		22,915.80	0.00
						TOTAL :			22,915.80	22,915.80	
2112	000000001	0000000000000000011		0082		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO		0.00	78,108.00	78,108.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	28/10/2021	10	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR RESENDIZ LUGO		0.00	12,220.00
		9.0	28/10/2021	10	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR RESENDIZ LUGO		12,220.00	0.00
		6.0	01/12/2021	12	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR RESENDIZ LUGO		0.00	65,888.00
		7.0	01/12/2021	12	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR RESENDIZ LUGO		32,944.00	0.00
		1.0	13/12/2021	12	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR RESENDIZ LUGO		32,944.00	0.00
						TOTAL :			78,108.00	78,108.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0083		ALEXIS GALINDO VARELA		0.00	18,741.02	18,741.02	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	28/10/2021	10	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALEXIS GALINDO VARELA		0.00	11,741.02
		23.0	28/10/2021	10	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALEXIS GALINDO VARELA		11,741.02	0.00
		8.0	11/11/2021	11	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALEXIS GALINDO VARELA		0.00	7,000.00
		9.0	11/11/2021	11	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALEXIS GALINDO VARELA		7,000.00	0.00
		TOTAL:								18,741.02	18,741.02
2112	000000001	0000000000000000011		0084		SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL		0.00	24,582.89	24,582.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	04/10/2021	10	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONA		0.00	13,477.46
		10.0	04/10/2021	10	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONA		13,477.46	0.00
		9.0	04/10/2021	10	E	104	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONA		0.00	11,105.43
		10.0	04/10/2021	10	E	104	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONA		11,105.43	0.00
		TOTAL:								24,582.89	24,582.89
2112	000000001	0000000000000000011		0085		EDIFICANDO INNOVACION SA DE CV		0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	16/11/2021	11	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDIFICANDO INNOVACION SA DE CV		0.00	116,000.00
		9.0	16/11/2021	11	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDIFICANDO INNOVACION SA DE CV		116,000.00	0.00
		8.0	16/11/2021	11	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDIFICANDO INNOVACION SA DE CV		0.00	116,000.00
		9.0	16/11/2021	11	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDIFICANDO INNOVACION SA DE CV		116,000.00	0.00
		TOTAL:								232,000.00	232,000.00
2112	000000001	0000000000000000011		0086		ELECTRICO S.A. DE C.V.		0.00	8,889.20	8,889.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	04/11/2021	11	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELECTRICO S.A. DE C.V.		0.00	8,889.20
		9.0	04/11/2021	11	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELECTRICO S.A. DE C.V.		8,889.20	0.00
		TOTAL:								8,889.20	8,889.20
2112	000000001	0000000000000000011		0087		EMA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV		0.00	1,161,400.00	1,161,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	12/11/2021	11	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EMA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE I		0.00	1,161,400.00
		9.0	12/11/2021	11	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EMA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE I		1,161,400.00	0.00
		TOTAL:								1,161,400.00	1,161,400.00
2112	000000001	0000000000000000011		0088		BELEM MENDOZA ZEPEDA		0.00	1,352,761.20	1,352,761.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	22/11/2021	11	E	96	96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BELEM MENDOZA ZEPEDA		0.00	1,352,761.20
		12.0	22/11/2021	11	E	96	96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BELEM MENDOZA ZEPEDA		1,352,761.20	0.00
		TOTAL:								1,352,761.20	1,352,761.20
2112	000000001	0000000000000000011		0089		LEPAD DE MEXICO SA DE CV		0.00	1,070,295.62	1,070,295.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	24/11/2021	11	E	95	95	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO SA DE CV	0.00	1,070,295.62		
		54.0	24/11/2021	11	E	95	95	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO SA DE CV	1,070,295.62	0.00		
		TOTAL :							1,070,295.62	1,070,295.62		
2112	000000001	0000000000000000011		0090				MA. DEL ROSARIO MONTES RAMIREZ (PROVEEDOR MEDICO NACIONAL)	0.00	476,139.17	476,139.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	25/11/2021	11	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MA. DEL ROSARIO MONTES RAMIREZ (F	0.00	476,139.17	0.00	
		25.0	25/11/2021	11	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MA. DEL ROSARIO MONTES RAMIREZ (F	476,139.17	0.00		
		TOTAL :							476,139.17	476,139.17		
2112	000000001	0000000000000000011		0091				OFELIA VELARDE CORTEZ	0.00	974,249.60	974,249.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	22/11/2021	11	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OFELIA VELARDE CORTEZ	0.00	486,892.84	0.00	
		14.0	22/11/2021	11	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OFELIA VELARDE CORTEZ	486,892.84	0.00		
		13.0	22/11/2021	11	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OFELIA VELARDE CORTEZ	487,356.76	0.00		
		14.0	22/11/2021	11	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OFELIA VELARDE CORTEZ	0.00	487,356.76		
		TOTAL :							974,249.60	974,249.60		
2112	000000001	0000000000000000011		0092				CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA SA DE CV	0.00	1,248,254.22	1,248,254.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	01/11/2021	11	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA S/	0.00	100,000.00	0.00	
		9.0	01/11/2021	11	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA S/	100,000.00	0.00		
		8.0	01/11/2021	11	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA S/	0.00	399,943.47	0.00	
		9.0	01/11/2021	11	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA S/	399,943.47	0.00		
		10.0	01/11/2021	11	E	104	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA S/	0.00	250,000.00	0.00	
		11.0	01/11/2021	11	E	104	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA S/	250,000.00	0.00		
		10.0	01/11/2021	11	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA S/	0.00	498,310.75	0.00	
		11.0	01/11/2021	11	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA S/	498,310.75	0.00		
		TOTAL :							1,248,254.22	1,248,254.22		
2112	000000001	0000000000000000011		0093				COESDA S.A. DE C.V.	0.00	393,102.14	393,102.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	12/11/2021	11	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COESDA S.A. DE C.V.	0.00	393,102.14	0.00	
		14.0	12/11/2021	11	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COESDA S.A. DE C.V.	393,102.14	0.00		
		TOTAL :							393,102.14	393,102.14		
2112	000000001	0000000000000000011		0094				CONSORCIO REEJ S DE RL DE CV	0.00	494,212.95	494,212.95	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	22/11/2021	11	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSORCIO REEJ S DE RL DE CV	0.00	192,693.34	0.00	
		19.0	22/11/2021	11	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSORCIO REEJ S DE RL DE CV	192,693.34	0.00		
		18.0	31/12/2021	12	E	170	170	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSORCIO REEJ S DE RL DE CV	0.00	301,519.61	0.00	
		19.0	31/12/2021	12	E	170	170	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSORCIO REEJ S DE RL DE CV	301,519.61	0.00		
		TOTAL :							494,212.95	494,212.95		
2112	000000001	0000000000000000011		0095				OMAR PEREZ HERNANDEZ	0.00	12,992.40	12,992.40	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
2112	000000001	000000000000000011	0096	JUAROS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.			0.00	3,322,814.32	3,322,814.32	0.00							
				<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>				
				6.0	30/11/2021	11	D	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OMAR PEREZ HERNANDEZ		0.00	12,992.40				
				1.0	15/12/2021	12	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OMAR PEREZ HERNANDEZ		12,992.40	0.00				
				TOTAL :								12,992.40	12,992.40				
2112	000000001	000000000000000011	0097	BD PUBLICIDAD Y TECNOLOGIA GLOBAL SA DE CV			0.00	49,300.00	49,300.00	0.00							
				<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>				
				9.0	30/11/2021	11	D	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		0.00	712,851.50				
				11.0	30/11/2021	11	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		0.00	2,341,838.48				
				12.0	30/11/2021	11	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		2,341,838.48	0.00				
				8.0	09/12/2021	12	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		0.00	59,237.73				
				9.0	09/12/2021	12	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		59,237.73	0.00				
				8.0	09/12/2021	12	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		0.00	94,387.29				
				9.0	09/12/2021	12	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		94,387.29	0.00				
				8.0	09/12/2021	12	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		0.00	114,499.32				
9.0	09/12/2021	12	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		114,499.32	0.00								
1.0	21/12/2021	12	E	157	157	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		712,851.50	0.00								
TOTAL :								3,322,814.32	3,322,814.32								
2112	000000001	000000000000000011	0098	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO			0.00	12,233.45	12,233.45	0.00							
				<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>				
				6.0	01/12/2021	12	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BD PUBLICIDAD Y TECNOLOGIA GLOBAL		0.00	49,300.00				
				7.0	01/12/2021	12	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BD PUBLICIDAD Y TECNOLOGIA GLOBAL		24,650.00	0.00				
				1.0	03/12/2021	12	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BD PUBLICIDAD Y TECNOLOGIA GLOBAL		24,650.00	0.00				
				TOTAL :								49,300.00	49,300.00				
				2112	000000001	000000000000000011	0099	JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ			0.00	18,531.00	18,531.00	0.00			
								<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
								8.0	06/12/2021	12	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUN		0.00	12,233.45
								9.0	06/12/2021	12	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUN		12,233.45	0.00
TOTAL :									12,233.45	12,233.45							
2112	000000001	000000000000000011	0100					WODAN C.S.A. S.A.S. DE C.V.			0.00	101,500.00	101,500.00	0.00			
								<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
								8.0	07/12/2021	12	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ		0.00	18,531.00
								9.0	07/12/2021	12	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ		18,531.00	0.00
								TOTAL :								18,531.00	18,531.00
				2112	000000001	000000000000000011	0100	WODAN C.S.A. S.A.S. DE C.V.			0.00	101,500.00	101,500.00	0.00			
								<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
								8.0	07/12/2021	12	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WODAN C.S.A. S.A.S. DE C.V.		0.00	50,750.00
								9.0	07/12/2021	12	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WODAN C.S.A. S.A.S. DE C.V.		50,750.00	0.00
								8.0	07/12/2021	12	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WODAN C.S.A. S.A.S. DE C.V.		0.00	50,750.00
9.0	07/12/2021	12	E					50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WODAN C.S.A. S.A.S. DE C.V.		50,750.00	0.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								101,500.00	101,500.00		
2112	000000001	000000000000000011	0101		MARIO ORTIZ ROSALIO		0.00	41,829.60	41,829.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	13/12/2021	12	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ORTIZ ROSALIO		0.00	41,829.60
		9.0	13/12/2021	12	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ORTIZ ROSALIO		41,829.60	0.00
TOTAL :								41,829.60	41,829.60		
2112	000000001	000000000000000011	0102		ROBERTO MAURICIO SUAREZ MENDOZA		0.00	0.00	38,401.45	38,401.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/12/2021	12	D	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROBERTO MAURICIO SUAREZ MENDOZA		0.00	38,401.45
TOTAL :								0.00	38,401.45		
2112	000000001	000000000000000011	0103		LENA 76 SERVICIOS SAS DE CV		0.00	13,878.60	13,878.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	24/12/2021	12	E	122	122	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LENA 76 SERVICIOS SAS DE CV		0.00	13,878.60
		9.0	24/12/2021	12	E	122	122	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LENA 76 SERVICIOS SAS DE CV		13,878.60	0.00
TOTAL :								13,878.60	13,878.60		
2112	000000001	000000000000000011	0104		SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS SA DE CV		0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/12/2021	12	D	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS PROFESIONALES PARAAME		0.00	14,500.00
TOTAL :								0.00	14,500.00		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		8,719,742.40	1,070,456.16	2,146,713.61	9,795,999.85	
2117	000000001	000000000000000011	0002	0008	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	45,053.24	45,053.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/10/2021	10	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		15,980.18	0.00
		829.0	15/10/2021	10	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	2,891.84
		143.0	15/10/2021	10	E	44	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,358.54
		920.0	29/10/2021	10	E	83	83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	2,891.84
		178.0	29/10/2021	10	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,358.54
		23.0	15/10/2021	10	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	869.77
		23.0	15/10/2021	10	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	2,869.94
		23.0	29/10/2021	10	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	869.77
		23.0	29/10/2021	10	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	2,869.94
		1.0	30/11/2021	11	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		15,980.18	0.00
		724.0	16/11/2021	11	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	2,891.84
		101.0	16/11/2021	11	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,358.54
		815.0	30/11/2021	11	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	2,891.84
		136.0	30/11/2021	11	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,358.54
		28.0	16/11/2021	11	E	115	115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	869.77
		23.0	16/11/2021	11	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	2,869.94
		23.0	30/11/2021	11	E	120	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	869.77
		23.0	30/11/2021	11	E	121	121	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	2,869.94



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	31/12/2021	12	D	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	732.04	
		513.0	31/12/2021	12	D	36	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	2,891.84	
		1.0	31/12/2021	12	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		13,092.88	0.00	
		87.0	29/12/2021	12	E	134	134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,358.54	
		23.0	21/12/2021	12	E	179	179	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	869.77	
		23.0	21/12/2021	12	E	180	180	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,739.54	
		23.0	29/12/2021	12	E	183	183	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	869.77	
		23.0	29/12/2021	12	E	184	184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,739.54	
		724.0	31/12/2021	12	E	193	193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	2,891.84	
T O T A L :										45,053.24	45,053.24	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0041	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM		0.00	76,844.59	76,844.59	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/10/2021	10	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		26,751.56	0.00	
		832.0	15/10/2021	10	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	6,625.76	
		146.0	15/10/2021	10	E	44	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	3,742.37	
		923.0	29/10/2021	10	E	83	83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	6,530.98	
		181.0	29/10/2021	10	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	3,793.29	
		26.0	15/10/2021	10	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	2,340.52	
		26.0	15/10/2021	10	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	725.81	
		26.0	29/10/2021	10	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	2,267.02	
		26.0	29/10/2021	10	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	725.81	
		2.0	30/11/2021	11	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		26,208.43	0.00	
		727.0	16/11/2021	11	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	6,481.46	
		104.0	16/11/2021	11	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	3,742.37	
		818.0	30/11/2021	11	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	6,376.93	
		139.0	30/11/2021	11	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	3,742.37	
		25.0	16/11/2021	11	E	115	115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	2,267.02	
		26.0	16/11/2021	11	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	669.81	
		26.0	30/11/2021	11	E	120	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	2,258.66	
		26.0	30/11/2021	11	E	121	121	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	669.81	
		66.0	31/12/2021	12	D	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	3,673.52	
		516.0	31/12/2021	12	D	36	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	4,293.22	
		2.0	31/12/2021	12	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		23,884.60	0.00	
		90.0	29/12/2021	12	E	134	134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	3,673.52	
		26.0	21/12/2021	12	E	179	179	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	2,267.02	
		26.0	21/12/2021	12	E	180	180	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	669.81	
		26.0	29/12/2021	12	E	183	183	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	2,211.02	
		26.0	29/12/2021	12	E	184	184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	669.81	
		727.0	31/12/2021	12	E	193	193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	6,323.78	
		45.0	31/12/2021	12	E	203	203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	102.90	
T O T A L :										76,844.59	76,844.59	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0042	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	405,898.67	405,899.09	0.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/10/2021	10	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		140,043.90	0.00	
		831.0	15/10/2021	10	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	34,542.21	
		145.0	15/10/2021	10	E	44	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	21,484.89	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		922.0	29/10/2021	10	E	83	83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	34,092.30	
		180.0	29/10/2021	10	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	21,430.84	
		25.0	15/10/2021	10	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	11,244.50	
		25.0	15/10/2021	10	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	3,162.46	
		25.0	29/10/2021	10	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	10,924.24	
		25.0	29/10/2021	10	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	3,162.46	
		3.0	30/11/2021	11	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		137,990.22	0.00	
		726.0	16/11/2021	11	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	33,913.47	
		103.0	16/11/2021	11	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	21,484.89	
		817.0	30/11/2021	11	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	33,458.02	
		138.0	30/11/2021	11	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	21,484.89	
		24.0	16/11/2021	11	E	115	115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	10,924.24	
		25.0	16/11/2021	11	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	2,918.46	
		25.0	30/11/2021	11	E	120	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	10,887.79	
		25.0	30/11/2021	11	E	121	121	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	2,918.46	
		65.0	31/12/2021	12	D	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	21,184.89	
		515.0	31/12/2021	12	D	36	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	24,379.00	
		3.0	31/12/2021	12	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		127,864.55	0.00	
		89.0	29/12/2021	12	E	134	134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	21,184.89	
		25.0	21/12/2021	12	E	179	179	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	10,924.24	
		25.0	21/12/2021	12	E	180	180	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	2,918.46	
		25.0	29/12/2021	12	E	183	183	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	10,680.24	
		25.0	29/12/2021	12	E	184	184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	2,918.46	
		726.0	31/12/2021	12	E	193	193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	33,226.44	
		44.0	31/12/2021	12	E	203	203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	448.35	
TOTAL :										405,898.67	405,899.09	
2117	00000001	000000000000000001		0002	0043	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	307,751.16	307,751.16	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
4.0	31/10/2021	10	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		106,180.75	0.00			
830.0	15/10/2021	10	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	26,189.74			
144.0	15/10/2021	10	E	44	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	16,289.80			
921.0	29/10/2021	10	E	83	83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	25,848.64			
179.0	29/10/2021	10	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	16,248.81			
24.0	15/10/2021	10	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	8,525.50			
24.0	15/10/2021	10	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	2,397.79			
24.0	29/10/2021	10	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	8,282.68			
24.0	29/10/2021	10	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	2,397.79			
4.0	30/11/2021	11	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		104,623.67	0.00			
725.0	16/11/2021	11	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	25,713.03			
102.0	16/11/2021	11	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	16,289.80			
816.0	30/11/2021	11	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	25,367.73			
137.0	30/11/2021	11	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	16,289.80			
23.0	16/11/2021	11	E	115	115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	8,282.68			
24.0	16/11/2021	11	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	2,212.79			
24.0	30/11/2021	11	E	120	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	8,255.05			
24.0	30/11/2021	11	E	121	121	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	2,212.79			
64.0	31/12/2021	12	D	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	16,062.34			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		514.0	31/12/2021	12	D	36	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	18,484.05	
		4.0	31/12/2021	12	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	96,946.74		0.00	
		88.0	29/12/2021	12	E	134	134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00		16,062.34	
		24.0	21/12/2021	12	E	179	179	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00		8,282.68	
		24.0	21/12/2021	12	E	180	180	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00		2,212.79	
		24.0	29/12/2021	12	E	183	183	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00		8,097.68	
		24.0	29/12/2021	12	E	184	184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00		2,212.79	
		725.0	31/12/2021	12	E	193	193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00		25,192.13	
		43.0	31/12/2021	12	E	203	203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00		339.94	
TOTAL :										307,751.16	307,751.16	
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	1,415.10	22,745.81	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER												
		6.0	31/10/2021	10	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00		1,415.10	
TOTAL :										0.00	1,415.10	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0004		10% Sobre Arrendamiento	1,702.98	0.00	0.00	1,702.98	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0005		(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios	75,118.50	0.00	0.00	75,118.50	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0011		ISR SALARIOS 2015	6,994.34	0.00	0.00	6,994.34	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0012		ISR SALARIOS 2016	286,799.94	0.00	0.00	286,799.94	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0013		ISR POR SALARIOS 2017	965,810.68	0.00	0.00	965,810.68	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0014		ISR 2018	1,843,633.20	0.00	0.00	1,843,633.20	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0015		ISR 2019	223,774.53	0.00	0.00	223,774.53	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0016		ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	84,133.44	0.00	0.00	84,133.44	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0017		10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	2,830.78	230.00	0.00	2,600.78	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER												
		1.0	28/10/2021	10	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	165.00		0.00	
		1.0	28/10/2021	10	E	80	80	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	65.00		0.00	
TOTAL :										230.00	0.00	
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	2,905.76	0.00	11,084.94	13,990.70	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER												
		6.0	31/10/2021	10	D	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00		2,594.35	
		6.0	31/10/2021	10	D	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00		2,830.20	
		8.0	01/10/2021	10	E	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00		1,415.09	
		6.0	31/12/2021	12	D	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00		1,650.95	
		6.0	31/12/2021	12	D	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00		1,415.10	
		6.0	31/12/2021	12	D	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00		1,179.25	
TOTAL :										0.00	11,084.94	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0022		ISR EVENTUAL 2021	67.12	0.00	0.00	67.12	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0023	ISR 2021		988,993.11	91,381.00	924,038.41	1,821,650.52		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	28/10/2021	10	C	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	8,161.23	
			828.0	15/10/2021	10	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	80,244.69	
			142.0	15/10/2021	10	E	44	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	27,120.63	
			1.0	18/10/2021	10	E	47	47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	27,120.00	0.00	
			1.0	28/10/2021	10	E	72	72	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	27,522.00	0.00	
			919.0	29/10/2021	10	E	83	83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	79,462.04	
			177.0	29/10/2021	10	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	27,000.24	
			22.0	15/10/2021	10	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	21,118.06	
			22.0	15/10/2021	10	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	5,108.93	
			22.0	29/10/2021	10	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	20,656.12	
			22.0	29/10/2021	10	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	5,108.93	
			723.0	16/11/2021	11	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	79,268.65	
			100.0	16/11/2021	11	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	27,120.63	
			1.0	17/11/2021	11	E	53	53	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	27,121.00	0.00	
			814.0	30/11/2021	11	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	78,977.03	
			135.0	30/11/2021	11	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	27,120.63	
			22.0	16/11/2021	11	E	115	115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	20,656.12	
			22.0	16/11/2021	11	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	4,808.91	
			22.0	30/11/2021	11	E	120	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	20,559.69	
			22.0	30/11/2021	11	E	121	121	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	4,808.91	
			22.0	29/12/2021	12	C	26	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	24.42	
			16.0	31/12/2021	12	D	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	688.32	
			62.0	31/12/2021	12	D	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	27,110.31	
			512.0	31/12/2021	12	D	36	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	60,782.53	
			22.0	17/12/2021	12	E	86	86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	426.83	
			106.0	17/12/2021	12	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	45,104.68	
			804.0	17/12/2021	12	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	76,807.28	
			1.0	21/12/2021	12	E	93	93	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	9,618.00	0.00	
			86.0	29/12/2021	12	E	134	134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	27,110.31	
			22.0	01/12/2021	12	E	175	175	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	15,697.35	
			22.0	17/12/2021	12	E	176	176	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	2,315.79	
			22.0	21/12/2021	12	E	179	179	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	20,656.12	
			22.0	21/12/2021	12	E	180	180	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	4,808.91	
			22.0	29/12/2021	12	E	183	183	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	20,234.17	
			22.0	29/12/2021	12	E	184	184	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	4,808.91	
			723.0	31/12/2021	12	E	193	193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	78,981.78	
			42.0	31/12/2021	12	E	203	203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	1,179.26	
			TOTAL :							91,381.00	924,038.41	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0024	IVA RETENCIONES		0.00	93.00	0.00	-93.00		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/10/2021	10	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA RETENCIONES	93.00	0.00	
			TOTAL :							93.00	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	Cuota Sindical Suteym		254.00	0.00	0.00	254.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	14,408.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/10/2021	10	C	1	706	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2019	7,204.00	0.00
			1.0	26/10/2021	10	C	10	715	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2019	7,204.00	0.00
			TOTAL :							14,408.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0022	MUTUALIDAD SUTEYM 2019		14,408.00	14,408.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/10/2021	10	C	1	706	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2019	7,204.00	0.00
			2.0	26/10/2021	10	C	10	715	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2019	7,204.00	0.00
			TOTAL :							14,408.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		818.00	618.00	0.00	200.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/10/2021	10	C	1	706	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	311.00	0.00
			3.0	26/10/2021	10	C	10	715	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	307.00	0.00
			TOTAL :							618.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0024	CUOTAS SUTEYM 2020		90,924.73	0.00	0.00	90,924.73	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0025	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		90,417.17	0.00	0.00	90,417.17	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0026	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		3,504.00	0.00	0.00	3,504.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0028	CUOTAS SUTEYM 2021		69,944.60	0.00	23,096.87	93,041.47	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			833.0	15/10/2021	10	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	1,302.30
			147.0	15/10/2021	10	E	44	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	2,602.03
			924.0	29/10/2021	10	E	83	83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	1,233.17
			182.0	29/10/2021	10	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	2,596.79
			728.0	16/11/2021	11	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	1,239.23
			105.0	16/11/2021	11	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	2,602.03
			819.0	30/11/2021	11	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	1,236.77
			140.0	30/11/2021	11	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	2,602.03
			67.0	31/12/2021	12	D	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	2,602.03
			517.0	31/12/2021	12	D	36	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	1,239.23
			91.0	29/12/2021	12	E	134	134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	2,602.03
			728.0	31/12/2021	12	E	193	193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	1,239.23
			TOTAL :							0.00	23,096.87
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0029	MUTUALIDAD SUTEYM 2021		69,944.60	0.00	23,096.87	93,041.47	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			834.0	15/10/2021	10	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2021	0.00	1,302.30
			148.0	15/10/2021	10	E	44	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2021	0.00	2,602.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		925.0	29/10/2021	10	E	83	83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2		0.00	1,233.17	
		183.0	29/10/2021	10	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2		0.00	2,596.79	
		729.0	16/11/2021	11	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2		0.00	1,239.23	
		106.0	16/11/2021	11	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2		0.00	2,602.03	
		820.0	30/11/2021	11	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2		0.00	1,236.77	
		141.0	30/11/2021	11	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2		0.00	2,602.03	
		68.0	31/12/2021	12	D	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2		0.00	2,602.03	
		518.0	31/12/2021	12	D	36	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2		0.00	1,239.23	
		92.0	29/12/2021	12	E	134	134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2		0.00	2,602.03	
		729.0	31/12/2021	12	E	193	193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2		0.00	1,239.23	
TOTAL :									0.00	23,096.87		
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0030	FONDO DE RESISTENCIA 2021		2,690.00	0.00	866.00	3,556.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		835.0	15/10/2021	10	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	42.00	
		149.0	15/10/2021	10	E	44	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	104.00	
		926.0	29/10/2021	10	E	83	83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	40.00	
		184.0	29/10/2021	10	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	104.00	
		730.0	16/11/2021	11	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	40.00	
		107.0	16/11/2021	11	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	104.00	
		821.0	30/11/2021	11	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	40.00	
		142.0	30/11/2021	11	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	104.00	
		69.0	31/12/2021	12	D	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	104.00	
		519.0	31/12/2021	12	D	36	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	40.00	
		93.0	29/12/2021	12	E	134	134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	104.00	
		730.0	31/12/2021	12	E	193	193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	40.00	
TOTAL :									0.00	866.00		
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		0007	0022	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021		0.00	0.00	213,101.79	213,101.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/11/2021	11	D	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR C		0.00	34,482.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/11/2021	11	D	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	12,583.43	
		8.0	22/11/2021	11	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	18,103.45	
		8.0	22/11/2021	11	E	93	93	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	8,594.75	
		8.0	22/11/2021	11	E	94	94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	8,602.94	
		8.0	22/11/2021	11	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	23,879.28	
		8.0	30/11/2021	11	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	25,862.06	
		8.0	30/11/2021	11	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	29,204.14	
		8.0	30/11/2021	11	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	10,450.27	
		8.0	30/11/2021	11	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	41,338.72	
		TOTAL :								0.00	213,101.79	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0023	0.2% CNIC 2021		0.00	21,310.18	21,310.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/11/2021	11	D	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2021		0.00	3,448.28	
		7.0	30/11/2021	11	D	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2021		0.00	1,258.34	
		9.0	22/11/2021	11	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2021		0.00	1,810.34	
		9.0	22/11/2021	11	E	93	93	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2021		0.00	859.48	
		9.0	22/11/2021	11	E	94	94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2021		0.00	860.29	
		9.0	22/11/2021	11	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2021		0.00	2,387.93	
		9.0	30/11/2021	11	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2021		0.00	2,586.21	
		9.0	30/11/2021	11	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2021		0.00	2,920.41	
		9.0	30/11/2021	11	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2021		0.00	1,045.03	
		9.0	30/11/2021	11	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2021		0.00	4,133.87	
		1.0	27/12/2021	12	E	161	161	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2021		21,310.18	0.00	
		TOTAL :								21,310.18	21,310.18	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0024	0.5% CICHEM 2021		0.00	53,275.46	53,275.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/11/2021	11	D	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICHEM 2021		0.00	8,620.69	
		8.0	30/11/2021	11	D	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICHEM 2021		0.00	3,145.86	
		10.0	22/11/2021	11	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICHEM 2021		0.00	4,525.86	
		10.0	22/11/2021	11	E	93	93	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICHEM 2021		0.00	2,148.69	
		10.0	22/11/2021	11	E	94	94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICHEM 2021		0.00	2,150.74	
		10.0	22/11/2021	11	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICHEM 2021		0.00	5,969.82	
		10.0	30/11/2021	11	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICHEM 2021		0.00	6,465.52	
		10.0	30/11/2021	11	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICHEM 2021		0.00	7,301.03	
		10.0	30/11/2021	11	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICHEM 2021		0.00	2,612.57	
		10.0	30/11/2021	11	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICHEM 2021		0.00	10,334.68	
		1.0	27/12/2021	12	E	160	160	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICHEM 2021		53,275.46	0.00	
		TOTAL :								53,275.46	53,275.46	
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		479.00	15,350.00	17,274.05	2,403.05	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		822.0	30/11/2021	11	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2	0.00	2,000.00		
		1.0	21/12/2021	12	C	9	739	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2	1,300.00	0.00		
		1.0	29/12/2021	12	C	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2	2,500.00	0.00		
		1.0	21/12/2021	12	C	23	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2	10,000.00	0.00		
		1.0	27/12/2021	12	C	24	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2	300.00	0.00		
		805.0	17/12/2021	12	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2	0.00	1,300.00		
		1.0	01/12/2021	12	E	171	171	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2	1,250.00	0.00		
		23.0	01/12/2021	12	E	175	175	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2	0.00	10,000.00		
		27.0	21/12/2021	12	E	180	180	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2	0.00	300.00		
		27.0	29/12/2021	12	E	183	183	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2	0.00	1,174.05		
		731.0	31/12/2021	12	E	193	193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2	0.00	2,500.00		
		TOTAL :							15,350.00	17,274.05		
2117	000000001	000000000000000001		0008	0008	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA			0.00	23,834.86	22,605.86	-1,229.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	15/10/2021	10	C	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	1,460.05	0.00		
		1.0	29/10/2021	10	C	19	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	1,460.05	0.00		
		27.0	15/10/2021	10	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	2,710.05		
		27.0	29/10/2021	10	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	2,710.05		
		1.0	15/11/2021	11	C	10	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	1,460.05	0.00		
		1.0	30/11/2021	11	C	11	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	1,460.05	0.00		
		26.0	16/11/2021	11	E	115	115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	2,710.05		
		1.0	16/11/2021	11	E	117	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	1,250.00	0.00		
		1.0	16/11/2021	11	E	118	118	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	1,250.00	0.00		
		1.0	16/11/2021	11	E	119	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	1,250.00	0.00		
		27.0	30/11/2021	11	E	120	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	2,710.05		
		1.0	08/12/2021	12	C	4	734	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	2,479.00	0.00		
		1.0	20/12/2021	12	C	20	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	4,501.88	0.00		
		1.0	20/12/2021	12	C	21	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	1,460.05	0.00		
		1.0	20/12/2021	12	C	22	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	1,460.05	0.00		
		24.0	01/12/2021	12	E	175	175	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	6,345.56		
		1.0	20/12/2021	12	E	177	177	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	1,843.68	0.00		
		27.0	21/12/2021	12	E	179	179	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	2,710.05		
		1.0	23/12/2021	12	E	181	181	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	1,250.00	0.00		
		1.0	29/12/2021	12	E	182	182	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	1,250.00	0.00		
		28.0	29/12/2021	12	E	183	183	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	2,710.05		
		TOTAL :							23,834.86	22,605.86		
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		34,205.71	35,000.00	147,500.17	146,705.88	
2119	000000002	000000000000000001		0001	0001	Manuel Esquivel Mendoza		6,614.71	0.00	0.00	6,614.71	
2119	000000002	000000000000000001		0001	0002	Mariana Alvarez Barcena		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
2119	000000002	000000000000000001		0001	0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		-391.00	0.00	0.00	-391.00	
2119	000000002	000000000000000001		0001	0005	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL		21,909.00	0.00	0.00	21,909.00	
2119	000000002	000000000000000001		0001	0007	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2021		3,073.00	0.00	0.00	3,073.00	
2119	000000002	000000000000000001		0001	0008	JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ		0.00	5,000.00	32,500.00	27,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	7.0	31/10/2021	10	D	5	5	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ	0.00	15,000.00		
	7.0	31/12/2021	12	D	20	20	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ	0.00	17,500.00		
	4.0	06/12/2021	12	E	42	42	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ	5,000.00	0.00		
TOTAL :								5,000.00	32,500.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0009	ANA DEYSY TORRES CALDERON		0.00	15,000.00	42,500.00	27,500.00	
	7.0	31/10/2021	10	D	6	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANA DEYSY TORRES CALDERON	0.00	27,500.00		
	7.0	31/12/2021	12	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANA DEYSY TORRES CALDERON	0.00	15,000.00		
	1.0	06/12/2021	12	E	43	43	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANA DEYSY TORRES CALDERON	15,000.00	0.00		
TOTAL :								15,000.00	42,500.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0010	MIREYA BASURTOP DIAZ		0.00	15,000.00	42,500.17	27,500.17	
	7.0	31/10/2021	10	D	7	7	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MIREYA BASURTOP DIAZ	0.00	30,000.12		
	7.0	31/12/2021	12	D	30	30	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MIREYA BASURTOP DIAZ	0.00	12,500.05		
	1.0	15/12/2021	12	E	82	82	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MIREYA BASURTOP DIAZ	15,000.00	0.00		
TOTAL :								15,000.00	42,500.17		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0011	ESTRADA MORAN JACQUELINE ARCELIA		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
	6.0	31/12/2021	12	D	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ESTRADA MORAN JACQUELINE ARCEI	0.00	30,000.00		
TOTAL :								0.00	30,000.00		
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2121	000000001	0000000000000000009	0002		DIDESO SA DE CV		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
3111					Aportaciones		6,920,445.56	3,336,267.34	0.00	3,584,178.22	
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio		6,920,445.56	3,336,267.34	0.00	3,584,178.22	
	27.0	30/11/2021	11	D	1	1	Patrimonio	236,205.52	0.00		
	1.0	30/11/2021	11	D	3	3	Patrimonio	484,000.00	0.00		
	1.0	30/11/2021	11	D	5	5	Patrimonio	27,592.86	0.00		
	1.0	30/11/2021	11	D	6	6	Patrimonio	18,500.00	0.00		
	10.0	31/12/2021	12	D	17	17	Patrimonio	1,641,968.96	0.00		
	2.0	31/12/2021	12	D	18	18	Patrimonio	928,000.00	0.00		
TOTAL :								3,336,267.34	0.00		
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		105,794,682.96	41,379.04	3,720,117.66	109,473,421.58	
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores		113,988,986.29	41,379.04	3,720,117.66	117,667,724.91	
	26.0	30/11/2021	11	D	2	2	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	242,199.69		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/11/2021	11	D	3		0.00	107,412.49	
		12.0	30/11/2021	11	D	5		0.00	19,942.75	
		4.0	30/11/2021	11	D	6		0.00	72,155.92	
		24.0	30/11/2021	11	E	11		0.00	216,255.57	
		2.0	31/12/2021	12	D	14		41,379.04	0.00	
		2.0	31/12/2021	12	D	15		0.00	13,954.80	
		19.0	31/12/2021	12	D	17		0.00	1,926,096.44	
		4.0	31/12/2021	12	D	18		0.00	928,000.00	
		6.0	31/12/2021	12	D	18		0.00	92,800.00	
		12.0	31/12/2021	12	E	4		0.00	101,300.00	
TOTAL :								41,379.04	3,720,117.66	
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		7,473,558.39	0.00	980,643.66	8,454,202.05
4112	000000001	0000000000000000001		0001	Predial		5,835,962.39	0.00	623,677.66	6,459,640.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	01/10/2021	10	I	1	1	Predial	0.00	182.73
		11.0	01/10/2021	10	I	1	1	Predial	0.00	904.27
		8.0	04/10/2021	10	I	3	3	Predial	0.00	62,902.75
		11.0	04/10/2021	10	I	3	3	Predial	0.00	215.25
		8.0	05/10/2021	10	I	4	4	Predial	0.00	467.80
		11.0	05/10/2021	10	I	4	4	Predial	0.00	450.20
		8.0	06/10/2021	10	I	5	5	Predial	0.00	50,336.00
		8.0	08/10/2021	10	I	7	7	Predial	0.00	3,257.92
		11.0	08/10/2021	10	I	7	7	Predial	0.00	5,050.56
		8.0	12/10/2021	10	I	10	10	Predial	0.00	201.00
		8.0	19/10/2021	10	I	16	16	Predial	0.00	372.00
		8.0	20/10/2021	10	I	17	17	Predial	0.00	826.47
		11.0	20/10/2021	10	I	17	17	Predial	0.00	610.53
		8.0	22/10/2021	10	I	19	19	Predial	0.00	851.92
		11.0	22/10/2021	10	I	19	19	Predial	0.00	3,006.08
		8.0	25/10/2021	10	I	20	20	Predial	0.00	675.00
		8.0	27/10/2021	10	I	22	22	Predial	0.00	486.42
		8.0	28/10/2021	10	I	23	23	Predial	0.00	679.71
		11.0	28/10/2021	10	I	23	23	Predial	0.00	1,642.29
		8.0	29/10/2021	10	I	24	24	Predial	0.00	6,008.04
		8.0	01/11/2021	11	I	1	1	Predial	0.00	4,321.81
		11.0	01/11/2021	11	I	1	1	Predial	0.00	42,659.27
		8.0	04/11/2021	11	I	3	3	Predial	0.00	4,394.08
		11.0	04/11/2021	11	I	3	3	Predial	0.00	749.92
		8.0	10/11/2021	11	I	8	8	Predial	0.00	673.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		8.0	11/11/2021	11		9	9	Predial	0.00	172.00	
		8.0	16/11/2021	11		11	11	Predial	0.00	223.04	
		11.0	16/11/2021	11		11	11	Predial	0.00	1,087.96	
		8.0	18/11/2021	11		13	13	Predial	0.00	819.12	
		11.0	18/11/2021	11		13	13	Predial	0.00	2,275.88	
		8.0	19/11/2021	11		14	14	Predial	0.00	449.19	
		11.0	19/11/2021	11		14	14	Predial	0.00	1,006.81	
		8.0	25/11/2021	11		18	18	Predial	0.00	10,286.13	
		8.0	26/11/2021	11		19	19	Predial	0.00	45,869.66	
		11.0	26/11/2021	11		19	19	Predial	0.00	-33,189.52	
		8.0	29/11/2021	11		21	21	Predial	0.00	24,590.52	
		11.0	29/11/2021	11		21	21	Predial	0.00	99,060.70	
		8.0	30/11/2021	11		22	22	Predial	0.00	42,291.38	
		11.0	30/11/2021	11		22	22	Predial	0.00	3,416.62	
		8.0	01/12/2021	12		1	1	Predial	0.00	948.40	
		11.0	01/12/2021	12		1	1	Predial	0.00	171.60	
		8.0	02/12/2021	12		2	2	Predial	0.00	1,534.50	
		11.0	02/12/2021	12		2	2	Predial	0.00	6,388.50	
		8.0	03/12/2021	12		3	3	Predial	0.00	1,745.00	
		8.0	09/12/2021	12		8	8	Predial	0.00	175.00	
		8.0	10/12/2021	12		9	9	Predial	0.00	2,217.90	
		11.0	10/12/2021	12		9	9	Predial	0.00	8,031.10	
		8.0	13/12/2021	12		11	11	Predial	0.00	27,360.35	
		11.0	13/12/2021	12		11	11	Predial	0.00	446.65	
		8.0	15/12/2021	12		13	13	Predial	0.00	289.00	
		8.0	17/12/2021	12		15	15	Predial	0.00	558.00	
		8.0	20/12/2021	12		17	17	Predial	0.00	725.64	
		8.0	22/12/2021	12		19	19	Predial	0.00	8,179.35	
		11.0	22/12/2021	12		19	19	Predial	0.00	58,032.65	
		8.0	23/12/2021	12		20	20	Predial	0.00	16,052.40	
		11.0	23/12/2021	12		20	20	Predial	0.00	46,778.60	
		8.0	24/12/2021	12		21	21	Predial	0.00	35,852.78	
		11.0	24/12/2021	12		21	21	Predial	0.00	5,060.22	
		8.0	30/12/2021	12		25	25	Predial	0.00	12,845.51	
TOTAL :									0.00	623,677.66	
4112	000000001	000000000000000001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			1,637,596.00	0.00	356,966.00	1,994,562.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	12/10/2021	10		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,632.00
1.0	14/10/2021	10		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,007.00
14.0	20/10/2021	10		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,183.00
14.0	28/10/2021	10		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,841.00
11.0	29/10/2021	10		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,924.00
1.0	08/11/2021	11		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	32,504.00
11.0	10/11/2021	11		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	57,247.00
14.0	18/11/2021	11		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	11,747.00
14.0	19/11/2021	11		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	10,636.00
17.0	19/11/2021	11		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	-731.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	22/11/2021	11		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	344.00
		1.0	23/11/2021	11		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	404.00
		11.0	25/11/2021	11		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,101.00
		14.0	30/11/2021	11		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	19,533.00
		42.0	01/12/2021	12		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,289.00
		14.0	02/12/2021	12		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,691.00
		1.0	06/12/2021	12		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,095.00
		1.0	07/12/2021	12		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,818.00
		1.0	08/12/2021	12		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	7,468.00
		11.0	09/12/2021	12		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	6,269.00
		14.0	13/12/2021	12		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	130,222.00
		1.0	14/12/2021	12		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	12,136.00
		1.0	16/12/2021	12		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,930.00
		11.0	17/12/2021	12		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	9,545.00
		11.0	20/12/2021	12		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	12,119.00
		1.0	21/12/2021	12		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,516.00
		14.0	22/12/2021	12		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,496.00
TOTAL :								0.00	356,966.00	
4117					Accesorios de Impuestos	418,112.94	0.00	187,581.91	605,694.85	
4117	00000001	000000000000000001		0002	Recargos	418,112.94	0.00	187,581.91	605,694.85	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
14.0	01/10/2021	10		1	1	Recargos	0.00	441.86		
14.0	04/10/2021	10		3	3	Recargos	0.00	4,935.82		
14.0	05/10/2021	10		4	4	Recargos	0.00	218.69		
11.0	06/10/2021	10		5	5	Recargos	0.00	24,224.05		
14.0	08/10/2021	10		7	7	Recargos	0.00	2,228.71		
14.0	12/10/2021	10		10	10	Recargos	0.00	25.97		
11.0	19/10/2021	10		16	16	Recargos	0.00	48.16		
17.0	20/10/2021	10		17	17	Recargos	0.00	321.74		
14.0	22/10/2021	10		19	19	Recargos	0.00	1,472.51		
11.0	25/10/2021	10		20	20	Recargos	0.00	74.93		
27.0	27/10/2021	10		22	22	Recargos	0.00	63.00		
17.0	28/10/2021	10		23	23	Recargos	0.00	794.23		
14.0	29/10/2021	10		24	24	Recargos	0.00	2,743.70		
14.0	01/11/2021	11		1	1	Recargos	0.00	14,126.27		
14.0	04/11/2021	11		3	3	Recargos	0.00	676.63		
14.0	10/11/2021	11		8	8	Recargos	0.00	87.21		
11.0	11/11/2021	11		9	9	Recargos	0.00	25.40		
14.0	16/11/2021	11		11	11	Recargos	0.00	548.16		
17.0	18/11/2021	11		13	13	Recargos	0.00	1,283.77		
33.0	19/11/2021	11		14	14	Recargos	0.00	3,098.72		
14.0	25/11/2021	11		18	18	Recargos	0.00	918.00		
14.0	26/11/2021	11		19	19	Recargos	0.00	4,260.20		
14.0	29/11/2021	11		21	21	Recargos	0.00	47,401.37		
17.0	30/11/2021	11		22	22	Recargos	0.00	5,024.69		
14.0	01/12/2021	12		1	1	Recargos	0.00	166.34		
17.0	02/12/2021	12		2	2	Recargos	0.00	3,172.41		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	03/12/2021	12	I	3	3	Recargos		0.00	193.68	
		4.0	06/12/2021	12	I	5	5	Recargos		0.00	1,781.00	
		4.0	08/12/2021	12	I	7	7	Recargos		0.00	610.00	
		14.0	09/12/2021	12	I	8	8	Recargos		0.00	29.22	
		14.0	10/12/2021	12	I	9	9	Recargos		0.00	3,903.67	
		17.0	13/12/2021	12	I	11	11	Recargos		0.00	3,237.87	
		20.0	14/12/2021	12	I	12	12	Recargos		0.00	898.00	
		14.0	15/12/2021	12	I	13	13	Recargos		0.00	48.17	
		4.0	16/12/2021	12	I	14	14	Recargos		0.00	726.00	
		33.0	17/12/2021	12	I	15	15	Recargos		0.00	1,463.77	
		14.0	20/12/2021	12	I	17	17	Recargos		0.00	331.36	
		17.0	22/12/2021	12	I	19	19	Recargos		0.00	20,760.53	
		14.0	23/12/2021	12	I	20	20	Recargos		0.00	22,607.24	
		14.0	24/12/2021	12	I	21	21	Recargos		0.00	6,267.22	
		11.0	30/12/2021	12	I	25	25	Recargos		0.00	6,341.64	
TOTAL :									0.00	187,581.91		
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	32,500.00	0.00	5,000.00	37,500.00	
4131	000000001	000000000000000001		0001			Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	32,500.00	0.00	5,000.00	37,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	29/10/2021	10	I	24	24	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	2,500.00	
		17.0	26/11/2021	11	I	19	19	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	2,500.00	
TOTAL :									0.00	5,000.00		
4141							Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	62,026.00	0.00	33,253.00	95,279.00	
4141	000000001	000000000000000001		0001			Derechos por el Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	62,026.00	0.00	33,253.00	95,279.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	04/10/2021	10	I	3	3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,150.00	
		1.0	11/10/2021	10	I	9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,085.00	
		1.0	18/10/2021	10	I	15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,035.00	
		14.0	25/10/2021	10	I	20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,125.00	
		17.0	01/11/2021	11	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,395.00	
		4.0	08/11/2021	11	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	885.00	
		17.0	16/11/2021	11	I	11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,030.00	
		4.0	22/11/2021	11	I	15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,070.00	
		17.0	29/11/2021	11	I	21	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,030.00	
		7.0	06/12/2021	12	I	5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,055.00	
		20.0	13/12/2021	12	I	11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	890.00	
		17.0	20/12/2021	12	I	17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	960.00	
		1.0	27/12/2021	12	I	22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	20,543.00	
TOTAL :									0.00	33,253.00		
4143							Derechos por Prestación de Servicios	4,214,121.47	6,050.00	1,909,019.95	6,117,091.42	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable		2,116,517.00	0.00	743,925.00	2,860,442.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
33.0	01/10/2021	10	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	13,106.00		
11.0	02/10/2021	10	I	2	1	Suministro de Agua Potable	0.00	3,484.00		
39.0	04/10/2021	10	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	15,885.00		
20.0	05/10/2021	10	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	16,614.00		
14.0	06/10/2021	10	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	14,464.00		
1.0	07/10/2021	10	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	14,081.00		
17.0	08/10/2021	10	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	101,347.00		
1.0	09/10/2021	10	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	2,999.00		
4.0	11/10/2021	10	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	15,794.00		
17.0	12/10/2021	10	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	17,507.00		
1.0	13/10/2021	10	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	7,177.00		
7.0	14/10/2021	10	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	7,613.00		
1.0	15/10/2021	10	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	4,339.00		
1.0	16/10/2021	10	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	1,719.00		
4.0	18/10/2021	10	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	3,981.00		
14.0	19/10/2021	10	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	4,110.00		
23.0	20/10/2021	10	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,137.00		
4.0	21/10/2021	10	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	4,297.00		
17.0	22/10/2021	10	I	19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	1,963.00		
17.0	25/10/2021	10	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	632.00		
1.0	26/10/2021	10	I	21	26	Suministro de Agua Potable	0.00	6,143.00		
14.0	27/10/2021	10	I	22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	4,659.00		
20.0	28/10/2021	10	I	23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	6,081.00		
20.0	29/10/2021	10	I	24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	874.00		
1.0	30/10/2021	10	I	25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	2,429.00		
20.0	01/11/2021	11	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	861.00		
4.0	03/11/2021	11	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	6,070.00		
20.0	04/11/2021	11	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	3,142.00		
4.0	05/11/2021	11	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	575.00		
1.0	06/11/2021	11	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	75.00		
7.0	08/11/2021	11	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	1,416.00		
4.0	09/11/2021	11	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	31,703.00		
17.0	10/11/2021	11	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	3,022.00		
14.0	11/11/2021	11	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	2,909.00		
1.0	12/11/2021	11	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	3,561.00		
20.0	16/11/2021	11	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	10,523.00		
1.0	17/11/2021	11	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	4,092.00		
20.0	18/11/2021	11	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	15,224.00		
20.0	19/11/2021	11	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	5,553.00		
7.0	22/11/2021	11	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	12,539.00		
7.0	23/11/2021	11	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	9,311.00		
4.0	24/11/2021	11	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	7,327.00		
20.0	25/11/2021	11	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	8,231.00		
20.0	26/11/2021	11	I	19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	23,865.00		
1.0	27/11/2021	11	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	1,869.00		
23.0	29/11/2021	11	I	21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	14,589.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		20.0	30/11/2021	11	I	22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	11,512.00	
		17.0	01/12/2021	12	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	11,963.00	
		23.0	02/12/2021	12	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	12,886.00	
		14.0	03/12/2021	12	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	7,166.00	
		1.0	04/12/2021	12	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	4,270.00	
		10.0	06/12/2021	12	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	45,577.00	
		4.0	07/12/2021	12	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	37,724.00	
		10.0	08/12/2021	12	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	13,717.00	
		20.0	09/12/2021	12	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	9,840.00	
		17.0	10/12/2021	12	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	21,475.00	
		4.0	11/12/2021	12	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	2,557.00	
		26.0	13/12/2021	12	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	10,281.00	
		4.0	14/12/2021	12	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	8,103.00	
		17.0	15/12/2021	12	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	11,622.00	
		7.0	16/12/2021	12	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	5,967.00	
		17.0	17/12/2021	12	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	2,768.00	
		1.0	18/12/2021	12	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	553.00	
		20.0	20/12/2021	12	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	6,842.00	
		4.0	21/12/2021	12	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	4,538.00	
		23.0	22/12/2021	12	I	19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	4,544.00	
		17.0	23/12/2021	12	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	1,510.00	
		17.0	24/12/2021	12	I	21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	3,075.00	
		4.0	27/12/2021	12	I	22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	27,581.00	
		1.0	28/12/2021	12	I	23	12	Suministro de Agua Potable	0.00	14,265.00	
		1.0	29/12/2021	12	I	24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	6,284.00	
		14.0	30/12/2021	12	I	25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	4,353.00	
		1.0	31/12/2021	12	I	26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	13,060.00	
TOTAL :									0.00	743,925.00	
4143	000000001	0000000000000000001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			207,790.00	6,050.00	83,808.00	285,548.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/10/2021	10	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	12,500.00
20.0	04/10/2021	10	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
17.0	05/10/2021	10	I	4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,500.00
4.0	14/10/2021	10	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
20.0	20/10/2021	10	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
1.0	21/10/2021	10	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
11.0	27/10/2021	10	I	22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
1.0	03/11/2021	11	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
17.0	04/11/2021	11	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
1.0	05/11/2021	11	I	4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,500.00
1.0	09/11/2021	11	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
4.0	23/11/2021	11	I	16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
1.0	24/11/2021	11	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
17.0	25/11/2021	11	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,586.00
20.0	29/11/2021	11	I	21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,586.00
1.0	22/12/2021	12	E	110	110	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,050.00	0.00
20.0	02/12/2021	12	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		7.0	08/12/2021	12		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00		
		17.0	09/12/2021	12		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,586.00		
		1.0	11/12/2021	12		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,050.00		
		23.0	13/12/2021	12		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,500.00		
		11.0	15/12/2021	12		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00		
		20.0	22/12/2021	12		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,000.00		
TOTAL :									6,050.00	83,808.00		
4143	000000001	0000000000000000001		0017		Otros			17,029.00	0.00	0.00	17,029.00
4143	000000002	0000000000000000001		0001		Registro Civil			332,144.00	0.00	124,078.00	456,222.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	01/10/2021	10		1	1	Registro Civil	0.00	1,896.00
7.0	02/10/2021	10		2	2	Registro Civil	0.00	777.00
26.0	04/10/2021	10		3	3	Registro Civil	0.00	2,212.00
23.0	05/10/2021	10		4	4	Registro Civil	0.00	2,806.00
17.0	06/10/2021	10		5	5	Registro Civil	0.00	1,290.00
4.0	07/10/2021	10		6	6	Registro Civil	0.00	1,501.00
20.0	08/10/2021	10		7	7	Registro Civil	0.00	2,607.00
7.0	11/10/2021	10		9	9	Registro Civil	0.00	2,316.00
20.0	12/10/2021	10		10	10	Registro Civil	0.00	2,257.00
4.0	13/10/2021	10		11	11	Registro Civil	0.00	1,883.00
10.0	14/10/2021	10		12	12	Registro Civil	0.00	1,027.00
4.0	15/10/2021	10		13	13	Registro Civil	0.00	3,205.00
4.0	16/10/2021	10		14	14	Registro Civil	0.00	1,554.00
7.0	18/10/2021	10		15	15	Registro Civil	0.00	3,338.00
17.0	19/10/2021	10		16	16	Registro Civil	0.00	3,462.00
26.0	20/10/2021	10		17	17	Registro Civil	0.00	4,081.00
7.0	21/10/2021	10		18	18	Registro Civil	0.00	1,501.00
20.0	22/10/2021	10		19	19	Registro Civil	0.00	1,858.00
20.0	25/10/2021	10		20	20	Registro Civil	0.00	935.00
4.0	26/10/2021	10		21	26	Registro Civil	0.00	1,725.00
17.0	27/10/2021	10		22	22	Registro Civil	0.00	553.00
23.0	28/10/2021	10		23	23	Registro Civil	0.00	1,185.00
23.0	29/10/2021	10		24	24	Registro Civil	0.00	41.00
4.0	30/10/2021	10		25	25	Registro Civil	0.00	1,554.00
7.0	03/11/2021	11		2	2	Registro Civil	0.00	1,779.00
23.0	04/11/2021	11		3	3	Registro Civil	0.00	632.00
7.0	05/11/2021	11		4	4	Registro Civil	0.00	1,556.00
10.0	08/11/2021	11		6	6	Registro Civil	0.00	2,659.00
7.0	09/11/2021	11		7	7	Registro Civil	0.00	2,607.00
20.0	10/11/2021	11		8	8	Registro Civil	0.00	3,397.00
17.0	11/11/2021	11		9	9	Registro Civil	0.00	1,422.00
4.0	12/11/2021	11		10	10	Registro Civil	0.00	1,793.00
23.0	16/11/2021	11		11	11	Registro Civil	0.00	4,793.00
4.0	17/11/2021	11		12	12	Registro Civil	0.00	2,449.00
23.0	18/11/2021	11		13	13	Registro Civil	0.00	1,422.00
23.0	19/11/2021	11		14	14	Registro Civil	0.00	1,343.00
10.0	22/11/2021	11		15	15	Registro Civil	0.00	2,992.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		10.0	23/11/2021	11		16	16	Registro Civil	0.00	2,496.00	
		7.0	24/11/2021	11		17	17	Registro Civil	0.00	1,951.00	
		23.0	25/11/2021	11		18	18	Registro Civil	0.00	2,253.00	
		23.0	26/11/2021	11		19	19	Registro Civil	0.00	3,318.00	
		4.0	27/11/2021	11		20	20	Registro Civil	0.00	1,554.00	
		26.0	29/11/2021	11		21	21	Registro Civil	0.00	2,531.00	
		23.0	30/11/2021	11		22	22	Registro Civil	0.00	1,834.00	
		20.0	01/12/2021	12		1	1	Registro Civil	0.00	2,332.00	
		26.0	02/12/2021	12		2	2	Registro Civil	0.00	1,119.00	
		17.0	03/12/2021	12		3	3	Registro Civil	0.00	316.00	
		13.0	06/12/2021	12		5	5	Registro Civil	0.00	1,106.00	
		7.0	07/12/2021	12		6	6	Registro Civil	0.00	1,027.00	
		13.0	08/12/2021	12		7	7	Registro Civil	0.00	1,700.00	
		23.0	09/12/2021	12		8	8	Registro Civil	0.00	1,738.00	
		20.0	10/12/2021	12		9	9	Registro Civil	0.00	3,164.00	
		29.0	13/12/2021	12		11	11	Registro Civil	0.00	4,661.00	
		7.0	14/12/2021	12		12	12	Registro Civil	0.00	4,424.00	
		20.0	15/12/2021	12		13	13	Registro Civil	0.00	1,343.00	
		10.0	16/12/2021	12		14	14	Registro Civil	0.00	790.00	
		20.0	17/12/2021	12		15	15	Registro Civil	0.00	711.00	
		23.0	20/12/2021	12		17	17	Registro Civil	0.00	2,603.00	
		7.0	21/12/2021	12		18	18	Registro Civil	0.00	1,810.00	
		26.0	22/12/2021	12		19	19	Registro Civil	0.00	948.00	
		20.0	23/12/2021	12		20	20	Registro Civil	0.00	450.00	
		7.0	27/12/2021	12		22	22	Registro Civil	0.00	1,251.00	
		4.0	28/12/2021	12		23	12	Registro Civil	0.00	1,725.00	
		4.0	29/12/2021	12		24	24	Registro Civil	0.00	316.00	
		17.0	30/12/2021	12		25	25	Registro Civil	0.00	199.00	
TOTAL :								0.00	124,078.00		
4143	000000003	0000000000000000001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		151,789.00	0.00	315,023.00	466,812.00		
							DEBE	HABER			
		23.0	01/10/2021	10		1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	156,559.00	
		26.0	05/10/2021	10		4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	169.00	
		23.0	08/10/2021	10		7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	169.00	
		13.0	14/10/2021	10		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
		29.0	20/10/2021	10		17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	20,200.00	
		26.0	29/10/2021	10		24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
		7.0	12/11/2021	11		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,800.00	
		26.0	26/11/2021	11		19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,881.00	
		26.0	30/11/2021	11		22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	17,320.00	
		23.0	01/12/2021	12		1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,080.00	
		32.0	13/12/2021	12		11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	70,250.00	
		20.0	24/12/2021	12		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,104.00	
		10.0	27/12/2021	12		22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	32,991.00	
TOTAL :								0.00	315,023.00		
4143	000000004	0000000000000000001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		49,766.00	0.00	13,080.00	62,846.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	01/10/2021	10	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
29.0	04/10/2021	10	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
20.0	06/10/2021	10	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00	
7.0	07/10/2021	10	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	540.00	
26.0	08/10/2021	10	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	750.00	
10.0	11/10/2021	10	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	464.00	
23.0	12/10/2021	10	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	150.00	
7.0	13/10/2021	10	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	314.00	
16.0	14/10/2021	10	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	300.00	
7.0	15/10/2021	10	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
10.0	18/10/2021	10	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	150.00	
32.0	20/10/2021	10	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	448.00	
23.0	22/10/2021	10	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	150.00	
7.0	26/10/2021	10	I	21	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00	
20.0	27/10/2021	10	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00	
26.0	28/10/2021	10	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	792.00	
29.0	29/10/2021	10	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	404.00	
23.0	01/11/2021	11	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
10.0	03/11/2021	11	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	240.00	
26.0	04/11/2021	11	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00	
10.0	05/11/2021	11	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	300.00	
13.0	08/11/2021	11	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	150.00	
10.0	09/11/2021	11	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	360.00	
23.0	10/11/2021	11	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	600.00	
20.0	11/11/2021	11	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
10.0	12/11/2021	11	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00	
26.0	16/11/2021	11	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	210.00	
26.0	18/11/2021	11	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00	
26.0	19/11/2021	11	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	464.00	
13.0	22/11/2021	11	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	390.00	
10.0	24/11/2021	11	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	480.00	
26.0	25/11/2021	11	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	284.00	
29.0	26/11/2021	11	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	764.00	
29.0	29/11/2021	11	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
26.0	01/12/2021	12	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	300.00	
29.0	02/12/2021	12	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00	
16.0	06/12/2021	12	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00	
10.0	07/12/2021	12	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	538.00	
16.0	08/12/2021	12	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	420.00	
26.0	09/12/2021	12	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
23.0	10/12/2021	12	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	150.00	
35.0	13/12/2021	12	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	300.00	
10.0	14/12/2021	12	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	270.00	
23.0	15/12/2021	12	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	240.00	
13.0	16/12/2021	12	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
23.0	17/12/2021	12	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00	
26.0	20/12/2021	12	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	150.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	21/12/2021	12	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	464.00	
		29.0	22/12/2021	12	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	284.00	
		13.0	27/12/2021	12	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00	
		7.0	28/12/2021	12	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00	
TOTAL :									0.00	13,080.00		
4143	000000007	0000000000000000001		0001			Servicios de Panteones	102,875.00	0.00	37,040.00	139,915.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	01/10/2021	10	I	1	1	Servicios de Panteones	0.00	270.00
13.0	11/10/2021	10	I	9	9	Servicios de Panteones	0.00	90.00
10.0	13/10/2021	10	I	11	11	Servicios de Panteones	0.00	1,257.00
10.0	15/10/2021	10	I	13	13	Servicios de Panteones	0.00	180.00
13.0	18/10/2021	10	I	15	15	Servicios de Panteones	0.00	540.00
35.0	20/10/2021	10	I	17	17	Servicios de Panteones	0.00	90.00
26.0	22/10/2021	10	I	19	19	Servicios de Panteones	0.00	450.00
10.0	26/10/2021	10	I	21	26	Servicios de Panteones	0.00	807.00
23.0	27/10/2021	10	I	22	22	Servicios de Panteones	0.00	450.00
32.0	29/10/2021	10	I	24	24	Servicios de Panteones	0.00	270.00
26.0	01/11/2021	11	I	1	1	Servicios de Panteones	0.00	1,527.00
13.0	03/11/2021	11	I	2	2	Servicios de Panteones	0.00	450.00
29.0	04/11/2021	11	I	3	3	Servicios de Panteones	0.00	1,167.00
29.0	16/11/2021	11	I	11	11	Servicios de Panteones	0.00	1,167.00
7.0	17/11/2021	11	I	12	12	Servicios de Panteones	0.00	1,167.00
29.0	19/11/2021	11	I	14	14	Servicios de Panteones	0.00	717.00
13.0	23/11/2021	11	I	16	16	Servicios de Panteones	0.00	90.00
13.0	24/11/2021	11	I	17	17	Servicios de Panteones	0.00	1,617.00
29.0	25/11/2021	11	I	18	18	Servicios de Panteones	0.00	1,347.00
32.0	26/11/2021	11	I	19	19	Servicios de Panteones	0.00	180.00
32.0	29/11/2021	11	I	21	21	Servicios de Panteones	0.00	987.00
29.0	01/12/2021	12	I	1	1	Servicios de Panteones	0.00	1,170.00
32.0	02/12/2021	12	I	2	2	Servicios de Panteones	0.00	450.00
20.0	03/12/2021	12	I	3	3	Servicios de Panteones	0.00	1,257.00
19.0	06/12/2021	12	I	5	5	Servicios de Panteones	0.00	1,454.00
13.0	07/12/2021	12	I	6	6	Servicios de Panteones	0.00	540.00
19.0	08/12/2021	12	I	7	7	Servicios de Panteones	0.00	1,257.00
38.0	13/12/2021	12	I	11	11	Servicios de Panteones	0.00	1,170.00
13.0	14/12/2021	12	I	12	12	Servicios de Panteones	0.00	3,957.00
26.0	15/12/2021	12	I	13	13	Servicios de Panteones	0.00	1,800.00
16.0	16/12/2021	12	I	14	14	Servicios de Panteones	0.00	1,167.00
26.0	17/12/2021	12	I	15	15	Servicios de Panteones	0.00	1,890.00
29.0	20/12/2021	12	I	17	17	Servicios de Panteones	0.00	1,707.00
13.0	21/12/2021	12	I	18	18	Servicios de Panteones	0.00	900.00
16.0	27/12/2021	12	I	22	22	Servicios de Panteones	0.00	3,051.00
7.0	29/12/2021	12	I	24	24	Servicios de Panteones	0.00	450.00
TOTAL :							0.00	37,040.00

4143	000000008	0000000000000000001		0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	259,387.00	0.00	96,500.00	355,887.00
------	-----------	---------------------	--	------	--	--	------------	------	-----------	------------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	08/10/2021	10	I	7	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,337.00
		32.0	25/11/2021	11	I	18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	4,481.00
		41.0	13/12/2021	12	I	11	11	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,625.00
		29.0	15/12/2021	12	I	13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	13,443.00
		39.0	15/12/2021	12	I	13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	14,689.00
		32.0	22/12/2021	12	I	19	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	7,946.00
		23.0	24/12/2021	12	I	21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	37,819.00
		10.0	29/12/2021	12	I	24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	209.00
		20.0	30/12/2021	12	I	25	25	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	13,951.00
T O T A L :								0.00	96,500.00	

4143	00000010	000000000000000001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	50,839.00	0.00	16,136.00	66,975.00
------	----------	--------------------	------	---	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
29.0	05/10/2021	10	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00	
16.0	11/10/2021	10	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00	
26.0	12/10/2021	10	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
13.0	13/10/2021	10	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00	
19.0	14/10/2021	10	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
16.0	18/10/2021	10	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00	
13.0	26/10/2021	10	I	21	26	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
29.0	28/10/2021	10	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00	
35.0	29/10/2021	10	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00	
26.0	10/11/2021	11	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
32.0	16/11/2021	11	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
29.0	18/11/2021	11	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,016.00	
16.0	22/11/2021	11	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00	
35.0	25/11/2021	11	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
35.0	26/11/2021	11	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00	
35.0	29/11/2021	11	I	21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,344.00	
32.0	01/12/2021	12	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	748.00	
35.0	02/12/2021	12	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,868.00	
22.0	06/12/2021	12	I	5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	972.00	
22.0	08/12/2021	12	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00	
47.0	13/12/2021	12	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00	
32.0	15/12/2021	12	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,344.00	
19.0	16/12/2021	12	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00	
32.0	20/12/2021	12	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	900.00	
16.0	21/12/2021	12	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
38.0	22/12/2021	12	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
T O T A L :								0.00	16,136.00

4143	00000011	000000000000000001	0001	Servicios de Alumbrado Público	925,827.47	0.00	479,429.95	1,405,257.42
------	----------	--------------------	------	--------------------------------	------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/10/2021	10	E	17	147	Servicios de Alumbrado Público	0.00	104,013.65
10.0	28/10/2021	10	E	75	75	Servicios de Alumbrado Público	0.00	136,220.11
6.0	31/12/2021	12	D	19	19	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,981.05
6.0	31/12/2021	12	D	28	28	Servicios de Alumbrado Público	0.00	144,839.08
10.0	02/12/2021	12	E	23	23	Servicios de Alumbrado Público	0.00	92,309.94



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	10/12/2021	12	E	70	70	Servicios de Alumbrado Público		0.00	66.12	
TOTAL :										0.00	479,429.95	
4143	000000012	0000000000000000001	0001					Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	158.00	0.00	0.00	158.00
4144								Accesorios de Derechos	5,922.00	0.00	29,947.00	35,869.00
4144	000000001	0000000000000000001	0002					Recargos	5,922.00	0.00	29,947.00	35,869.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	08/10/2021	10	I	7	7	Recargos		0.00	668.00	
		44.0	13/12/2021	12	I	11	11	Recargos		0.00	731.00	
		42.0	15/12/2021	12	I	13	13	Recargos		0.00	7,832.00	
		35.0	22/12/2021	12	I	19	19	Recargos		0.00	2,809.00	
		26.0	24/12/2021	12	I	21	21	Recargos		0.00	15,584.00	
		23.0	30/12/2021	12	I	25	25	Recargos		0.00	2,323.00	
TOTAL :										0.00	29,947.00	
4151								Productos	930,399.99	0.00	321,498.37	1,251,898.36
4151	000000001	0000000000000000001	0001					Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	14,750.00	0.00	209,000.00	223,750.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	04/10/2021	10	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		32.0	04/11/2021	11	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		23.0	11/11/2021	11	I	9	9	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		35.0	01/12/2021	12	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		16.0	07/12/2021	12	I	6	6	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		41.0	22/12/2021	12	I	19	19	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	208,000.00	
TOTAL :										0.00	209,000.00	
4151	000000001	0000000000000000002	0001					Derivados de Recursos Propios	1,023.19	0.00	957.59	1,980.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/10/2021	10	I	25	25	Derivados de Recursos Propios		0.00	81.39	
		29.0	30/11/2021	11	I	22	22	Derivados de Recursos Propios		0.00	44.63	
		4.0	31/12/2021	12	E	13	13	Derivados de Recursos Propios		0.00	683.40	
		8.0	31/12/2021	12	E	13	13	Derivados de Recursos Propios		0.00	78.17	
		12.0	31/12/2021	12	E	13	13	Derivados de Recursos Propios		0.00	70.00	
TOTAL :										0.00	957.59	
4151	000000001	0000000000000000002	0002					Derivados de Participaciones Federales	550.77	0.00	33.14	583.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/10/2021	10	I	25	25	Derivados de Participaciones Federales		0.00	33.14	
TOTAL :										0.00	33.14	
4151	000000001	0000000000000000002	0004					Ingresos Financieros por FISM	2,695.00	0.00	886.64	3,581.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/10/2021	10	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM		0.00	585.92	
		32.0	30/11/2021	11	I	22	22	Ingresos Financieros por FISM		0.00	300.72	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	886.64		
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	264.13	0.00	134.75	398.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	30/10/2021	10	I	25	25	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	76.09
		35.0	30/11/2021	11	I	22	22	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	58.66
TOTAL :							0.00	134.75		
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	315.35	0.00	3,616.25	3,931.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	30/10/2021	10	I	25	25	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	509.46
		38.0	30/11/2021	11	I	22	22	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	3,106.79
TOTAL :							0.00	3,616.25		
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	910,801.55	0.00	106,870.00	1,017,671.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		35.0	04/10/2021	10	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	200.00
		32.0	05/10/2021	10	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	200.00
		35.0	08/10/2021	10	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	206.00
		22.0	14/10/2021	10	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	956.00
		29.0	22/10/2021	10	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,626.00
		16.0	26/10/2021	10	I	21	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	560.00
		32.0	28/10/2021	10	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	200.00
		13.0	05/11/2021	11	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	200.00
		16.0	08/11/2021	11	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	150.00
		26.0	11/11/2021	11	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	325.00
		35.0	16/11/2021	11	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	400.00
		32.0	18/11/2021	11	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	200.00
		16.0	23/11/2021	11	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	19,268.00
		38.0	26/11/2021	11	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,344.00
		41.0	30/11/2021	11	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	18,746.00
		38.0	01/12/2021	12	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	5,376.00
		38.0	02/12/2021	12	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	200.00
		25.0	06/12/2021	12	I	5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,500.00
		26.0	10/12/2021	12	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	2,175.00
		50.0	13/12/2021	12	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	2,326.00
		16.0	14/12/2021	12	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	5,000.00
		35.0	15/12/2021	12	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	4,059.00
		44.0	22/12/2021	12	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	544.00
		13.0	29/12/2021	12	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	961.00
		26.0	30/12/2021	12	I	25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	148.00
		4.0	31/12/2021	12	I	26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	40,000.00
TOTAL :							0.00	106,870.00		
4162					Multas	34,803.00	0.00	16,812.00	51,615.00	
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	34,803.00	0.00	16,812.00	51,615.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	06/10/2021	10	I	5	5	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		38.0	08/10/2021	10	I	7	7	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		19.0	18/10/2021	10	I	15	15	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		35.0	04/11/2021	11	I	3	3	Sanciones Administrativas	0.00	6,815.00		
		19.0	08/11/2021	11	I	6	6	Sanciones Administrativas	0.00	142.00		
		29.0	11/11/2021	11	I	9	9	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		10.0	17/11/2021	11	I	12	12	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		19.0	23/11/2021	11	I	16	16	Sanciones Administrativas	0.00	5,827.00		
		38.0	29/11/2021	11	I	21	21	Sanciones Administrativas	0.00	3,318.00		
		28.0	06/12/2021	12	I	5	5	Sanciones Administrativas	0.00	213.00		
		32.0	10/12/2021	12	I	9	9	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		29.0	17/12/2021	12	I	15	15	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		TOTAL :							0.00	16,812.00		
4173								Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	310,332.00	0.00	40,342.00	350,674.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008					Paraestatales y Fideicomisos No Empresas y N Servicios de Alberca	310,332.00	0.00	40,342.00	350,674.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	07/10/2021	10	I	6	6	Servicios de Alberca	0.00	11,994.00		
		25.0	14/10/2021	10	I	12	12	Servicios de Alberca	0.00	11,384.00		
		10.0	21/10/2021	10	I	18	18	Servicios de Alberca	0.00	10,690.00		
		38.0	29/10/2021	10	I	24	24	Servicios de Alberca	0.00	4,184.00		
		31.0	06/12/2021	12	I	5	5	Servicios de Alberca	0.00	1,170.00		
		35.0	20/12/2021	12	I	17	17	Servicios de Alberca	0.00	920.00		
		TOTAL :							0.00	40,342.00		
4211								Participaciones	33,840,823.06	64,217.59	27,404,963.24	61,181,568.71
4211	000000001	0000000000000000001	0001					Fondo General de Participaciones	24,673,777.71	0.00	8,215,090.55	32,888,868.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	30/10/2021	10	I	25	25	Fondo General de Participaciones	0.00	2,859,461.93		
		44.0	30/11/2021	11	I	22	22	Fondo General de Participaciones	0.00	2,613,378.57		
		29.0	30/12/2021	12	I	25	25	Fondo General de Participaciones	0.00	2,742,250.05		
		TOTAL :							0.00	8,215,090.55		
4211	000000001	0000000000000000001	0002					Fondo de Fomento Municipal	4,276,670.90	0.00	1,282,154.36	5,558,825.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	30/10/2021	10	I	25	25	Fondo de Fomento Municipal	0.00	427,569.59		
		47.0	30/11/2021	11	I	22	22	Fondo de Fomento Municipal	0.00	435,975.54		
		32.0	30/12/2021	12	I	25	25	Fondo de Fomento Municipal	0.00	418,609.23		
		TOTAL :							0.00	1,282,154.36		
4211	000000001	0000000000000000001	0003					Fondo de Fiscalización y Recaudacion	546,313.18	0.00	167,870.09	714,183.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	30/10/2021	10	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	109,830.75		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	30/11/2021	11	I	22	22	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	29,019.67	
		35.0	30/12/2021	12	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	29,019.67	
		TOTAL :							0.00	167,870.09	
4211	000000001	0000000000000000001		0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			8,566.58	64,217.59	316,249.99	260,598.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	31/10/2021	10	E	13	13	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	20,738.99	0.00	
		65.0	30/10/2021	10	I	25	25	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	316,249.99	
		12.0	30/11/2021	11	E	10	10	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	21,495.06	0.00	
		12.0	31/12/2021	12	E	5	5	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	21,983.54	0.00	
		TOTAL :							64,217.59	316,249.99	
4211	000000001	0000000000000000001		0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			488,480.03	0.00	190,739.81	679,219.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	30/10/2021	10	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	70,580.30	
		53.0	30/11/2021	11	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	60,465.83	
		38.0	30/12/2021	12	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	59,693.68	
		TOTAL :							0.00	190,739.81	
4211	000000001	0000000000000000001		0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			312,640.26	0.00	120,237.72	432,877.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	30/10/2021	10	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	34,121.87	
		56.0	30/11/2021	11	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	43,483.45	
		41.0	30/12/2021	12	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	42,632.40	
		TOTAL :							0.00	120,237.72	
4211	000000001	0000000000000000001		0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			418.88	0.00	165.10	583.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	30/10/2021	10	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	70.98	
		59.0	30/11/2021	11	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	37.86	
		44.0	30/12/2021	12	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	56.26	
		TOTAL :							0.00	165.10	
4211	000000001	0000000000000000001		0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			78,812.97	0.00	28,653.96	107,466.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	30/10/2021	10	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	9,551.32	
		62.0	30/11/2021	11	I	22	22	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	9,551.32	
		47.0	30/12/2021	12	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			929,748.97	0.00	292,119.30	1,221,868.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	30/10/2021	10	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	83,389.25	
		65.0	30/11/2021	11	I	22	22	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	96,444.25	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	30/12/2021	12	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	112,285.80	
		TOTAL :							0.00	292,119.30	
4211	000000001	0000000000000000001		0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem			1,218,677.71	0.00	99,492.00	1,318,169.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	30/11/2021	11	I	22	22	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	39,266.00	
		68.0	30/12/2021	12	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	60,226.00	
		TOTAL :							0.00	99,492.00	
4211	000000001	0000000000000000001		0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			88,838.55	0.00	88,138.55	176,977.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	30/10/2021	10	I	25	25	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	13,096.88	
		68.0	30/11/2021	11	I	22	22	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	7,461.77	
		53.0	30/12/2021	12	I	25	25	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	67,579.90	
		TOTAL :							0.00	88,138.55	
4211	000000001	0000000000000000002		0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			1,106,849.32	0.00	152,776.89	1,259,626.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	30/10/2021	10	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	51,800.70	
		71.0	30/11/2021	11	I	22	22	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	54,549.77	
		56.0	30/12/2021	12	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	46,426.42	
		TOTAL :							0.00	152,776.89	
4211	000000001	0000000000000000002		0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			31,320.40	0.00	28,743.77	60,064.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	30/10/2021	10	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	9,133.43	
		74.0	30/11/2021	11	I	22	22	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	9,907.46	
		59.0	30/12/2021	12	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	9,702.88	
		TOTAL :							0.00	28,743.77	
4211	000000001	0000000000000000002		0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			34,223.90	0.00	22,767.78	56,991.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	30/10/2021	10	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	6,803.94	
		77.0	30/11/2021	11	I	22	22	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	6,956.13	
		62.0	30/12/2021	12	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	9,007.71	
		TOTAL :							0.00	22,767.78	
4211	000000001	0000000000000000002		0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			45,483.70	0.00	24,371.47	69,855.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	30/10/2021	10	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	5,086.34	
		80.0	30/11/2021	11	I	22	22	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	12,454.68	
		65.0	30/12/2021	12	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	6,830.45	
		TOTAL :							0.00	24,371.47	
4211	000000001	0000000000000000002		0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			0.00	0.00	16,375,391.90	16,375,391.90



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	29/10/2021	10	I	24	24	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	16,375,391.90
TOTAL :										0.00	16,375,391.90
4212								Aportaciones		18,023,201.23	21,695,275.04
4212	000000001	0000000000000000001		0001				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		9,195,320.70	10,217,023.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	29/10/2021	10	I	24	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,021,702.30
TOTAL :										0.00	1,021,702.30
4212	000000001	0000000000000000001		0002				Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		7,951,114.53	10,601,486.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	29/10/2021	10	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	883,457.17
		86.0	30/11/2021	11	I	22	22	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	883,457.17
		22.0	16/12/2021	12	I	14	14	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	876,766.00
4215								Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	224,538.60
4215	000000001	0000000000000000001		0006				Otros Recursos Federales		0.00	224,538.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	30/12/2021	12	I	25	25	Otros Recursos Federales		0.00	224,538.60
TOTAL :										0.00	224,538.60
4399								Otros Ingresos y Beneficios Varios		86,192.88	142,550.88
4399	000000001	0000000000000000001		0008				Otros Ingresos Varios		86,192.88	142,550.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/11/2021	11	D	17	17	Otros Ingresos Varios		0.00	3,448.23
		6.0	30/11/2021	11	D	18	18	Otros Ingresos Varios		0.00	3,103.44
		8.0	12/11/2021	11	E	106	106	Otros Ingresos Varios		0.00	6,896.53
		8.0	22/11/2021	11	E	107	107	Otros Ingresos Varios		0.00	6,881.91
		6.0	31/12/2021	12	D	33	33	Otros Ingresos Varios		0.00	25,028.87
		8.0	31/12/2021	12	E	170	170	Otros Ingresos Varios		0.00	10,999.02
TOTAL :										0.00	56,358.00
5100								Gastos de Funcionamiento		45,491,789.63	67,155,996.73
5100	A00102000	010204010101150101		1131				Sueldo base		76,577.40	102,103.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00
		1.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00
		1.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00
		1.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		T O T A L :								25,525.80	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,007.03	0.00	9,007.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,552.58	0.00	
		29.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,454.45	0.00	
		T O T A L :								9,007.03	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	38,282.60	0.00	38,282.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		11,344.80	0.00	
		22.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		26,937.80	0.00	
		T O T A L :								38,282.60	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1345				Gratificación	26,129.70	9,915.64	0.00	36,045.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		8.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		8.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		8.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		6.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		15.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		282.50	0.00	
		36.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		923.24	0.00	
		8.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		T O T A L :								9,915.64	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	11,144.25	3,714.75	0.00	14,859.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		22.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		22.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		T O T A L :								3,714.75	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,268.93	2,756.31	0.00	11,025.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		29.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		29.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		T O T A L :								2,756.31	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,061.45	687.15	0.00	2,748.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	31/10/2021	10	E	13	13		229.05	0.00	
		36.0	30/11/2021	11	E	10	10		229.05	0.00	
		36.0	31/12/2021	12	E	5	5		229.05	0.00	
		TOTAL :							687.15	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			975.15	325.05	0.00	1,300.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	108.35	0.00	
		43.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	108.35	0.00	
		43.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			549.04	0.00	0.00	549.04
5100	A00103000	010803010103150101		1323	Aguinaldo de eventuales			2,440.18	0.00	0.00	2,440.18
5100	A00103000	010803010103150101		1345	Gratificación			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5100	A00108000	010309030101150101		1131	Sueldo base			154,607.27	47,633.20	0.00	202,240.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00	
		15.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,134.45	0.00	
		15.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00	
		15.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00	
		11.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,539.75	0.00	
		15.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00	
		TOTAL :							47,633.20	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101		1311	Prima por año de servicio			600.00	1,800.00	0.00	2,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	200.00	0.00	
		29.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	600.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,000.00	0.00	
		TOTAL :							1,800.00	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			16,359.48	5,453.16	0.00	21,812.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00	
		50.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00	
		50.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			12,138.66	4,046.22	0.00	16,184.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00	
		57.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00	
		57.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,046.22	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,498.50	499.50	0.00	1,998.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		64.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		64.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	1,431.54	477.18	0.00	1,908.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	159.06	0.00
		71.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	159.06	0.00
		71.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	159.06	0.00
TOTAL :							477.18	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00
TOTAL :							325.00	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	0.00	400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
TOTAL :							400.00	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	15,012.54	4,170.15	0.00	19,182.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	834.03	0.00
		22.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	834.03	0.00
		22.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	834.03	0.00
		22.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	834.03	0.00
		22.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	834.03	0.00
TOTAL :							4,170.15	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	75,600.00	21,000.00	0.00	96,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		43.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		29.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		36.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		29.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
TOTAL :							21,000.00	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00			
		TOTAL :								2,520.00	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	
		43.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00			
		TOTAL :								11,200.00	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101		1345				Gratificación	0.00	271.15	0.00	271.15	
		57.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00			
		TOTAL :								271.15	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,100.00	2,700.00	0.00	10,800.00	
		71.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00			
		78.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00			
		78.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	6,010.20	2,003.10	0.00	8,013.30	
		78.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00			
		85.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.50	0.00			
		85.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00			
		TOTAL :								2,003.10	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,498.50	499.50	0.00	1,998.00	
		85.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00			
		92.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00			
		92.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	708.75	236.25	0.00	945.00	
		92.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	78.75	0.00			
		99.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	78.75	0.00			
		99.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	24,012.54	6,670.15	0.00	30,682.69	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00	
		50.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00	
		36.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00	
		43.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00	
		36.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00	
		TOTAL :								6,670.15	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	999.70	0.00	0.00	999.70
5100	A00144000	010301010201110101		1111				Dietas	473,460.12	157,820.04	0.00	631,280.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		57.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		43.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		50.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		31.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		43.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		TOTAL :								157,820.04	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		1131				Sueldo base	558,168.70	132,956.10	0.00	691,124.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,242.70	0.00	
		64.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,242.70	0.00	
		50.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,242.70	0.00	
		57.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,742.70	0.00	
		36.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,242.65	0.00	
		50.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,242.65	0.00	
		TOTAL :								132,956.10	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	93,267.50	25,922.50	0.00	119,190.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/10/2021	10	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,653.75	0.00	
		1.0	29/10/2021	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,653.75	0.00	
		1.0	16/11/2021	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,653.75	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,653.75	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,653.75	0.00	
		1.0	29/12/2021	12	E	135	135	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,653.75	0.00	
		TOTAL :								25,922.50	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		1311				Prima por año de servicio	900.00	2,700.00	0.00	3,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		78.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		900.00	0.00	
		6.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		1,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								2,700.00	0.00			
5100	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional			617.45	29,107.04	0.00	29,724.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		8.0	17/12/2021	12	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,592.25	0.00
		71.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			27,514.79	0.00
TOTAL :								29,107.04	0.00			
5100	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo			2,744.23	120,284.24	0.00	123,028.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		64.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			120,284.24	0.00
TOTAL :								120,284.24	0.00			
5100	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación			105,716.16	35,238.72	0.00	140,954.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		71.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Compensación			5,873.12	0.00
		78.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Compensación			5,873.12	0.00
		64.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Compensación			5,873.12	0.00
		64.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Compensación			5,873.12	0.00
		46.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación			5,873.12	0.00
		64.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Compensación			5,873.12	0.00
TOTAL :								35,238.72	0.00			
5100	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación			58,038.32	20,300.13	0.00	78,338.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		64.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,500.00	0.00
		71.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,500.00	0.00
		57.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,500.00	0.00
		825.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,500.00	0.00
		41.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,500.00	0.00
		78.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación			7,300.13	0.00
		57.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,500.00	0.00
TOTAL :								20,300.13	0.00			
5100	A00144000	010301010201110101	1531		Prima por jubilación			85,020.00	0.00	0.00	85,020.00	
5100	A00144000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico			0.00	325.00	0.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		99.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico			325.00	0.00
TOTAL :								325.00	0.00			
5100	A00144000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	400.00	0.00	400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		92.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio			400.00	0.00
TOTAL :								400.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa		132,250.50	38,092.62	0.00	170,343.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,394.60	0.00
		8.0	15/10/2021	10	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		200.00	0.00
		85.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,394.60	0.00
		8.0	29/10/2021	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		200.00	0.00
		71.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,394.60	0.00
		8.0	16/11/2021	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa		200.00	0.00
		71.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,394.60	0.00
		8.0	30/11/2021	11	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa		200.00	0.00
		6.0	31/12/2021	12	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		200.00	0.00
		51.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,657.11	0.00
		8.0	29/12/2021	12	E	135	135	Gastos de Funcionamiento Despensa		200.00	0.00
		71.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,657.11	0.00
		TOTAL :							38,092.62	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		70,597.60	64,960.00	0.00	135,557.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	21/12/2021	12	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		64,960.00	0.00
		TOTAL :							64,960.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		76,111.85	137,995.45	0.00	214,107.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	12/10/2021	10	C	4	709	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		926.00	0.00
		1.0	28/10/2021	10	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		12,220.00	0.00
		92.0	12/11/2021	11	C	1	722	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		750.00	0.00
		1.0	30/11/2021	11	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		47,802.44	0.00
		8.0	08/12/2021	12	C	2	732	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		617.00	0.00
		22.0	08/12/2021	12	C	2	732	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		800.01	0.00
		43.0	08/12/2021	12	C	2	732	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		574.20	0.00
		57.0	08/12/2021	12	C	2	732	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		144.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	D	32	32	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		5,689.80	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	2	1	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,584.00	0.00
		1.0	01/12/2021	12	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		65,888.00	0.00
		TOTAL :							137,995.45	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		92,223.42	35,362.44	0.00	127,585.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	08/10/2021	10	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		593.70	0.00
		8.0	13/10/2021	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,853.32	0.00
		1.0	22/10/2021	10	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,385.30	0.00
		8.0	26/10/2021	10	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,979.00	0.00
		1.0	29/10/2021	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,346.91	0.00
		1.0	30/11/2021	11	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,593.70	0.00
		1.0	05/11/2021	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,530.35	0.00
		57.0	05/11/2021	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,641.18	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	12/11/2021	11	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		292.35	0.00	
		1.0	16/11/2021	11	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		292.35	0.00	
		1.0	26/11/2021	11	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,389.25	0.00	
		1.0	29/11/2021	11	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,580.83	0.00	
		1.0	06/12/2021	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,488.84	0.00	
		1.0	10/12/2021	12	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,640.31	0.00	
		1.0	14/12/2021	12	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,914.53	0.00	
		1.0	17/12/2021	12	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,786.46	0.00	
		1.0	17/12/2021	12	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,283.81	0.00	
		1.0	27/12/2021	12	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,176.55	0.00	
		1.0	27/12/2021	12	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		593.70	0.00	
		TOTAL :								35,362.44	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00		
		15.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.00	0.00		
		190.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,320.00	0.00		
		TOTAL :							5,320.00	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		2992			Otros enseres	51,972.27	8,399.09	0.00	60,371.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	12/10/2021	10	C	4	709	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	497.09	0.00		
		1.0	31/10/2021	10	D	15	15	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	6,992.00	0.00		
		1.0	31/12/2021	12	E	2	1	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	910.00	0.00		
		TOTAL :							8,399.09	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	6,203.00	8,180.00	0.00	14,383.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	12/10/2021	10	C	4	709	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	880.00	0.00		
		1.0	15/12/2021	12	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	7,300.00	0.00		
		TOTAL :							8,180.00	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	
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	3,305.00	2,850.00	0.00	6,155.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	12/10/2021	10	C	4	709	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	777.00	0.00		
		15.0	12/11/2021	11	C	1	722	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	587.00	0.00		
		71.0	12/11/2021	11	C	1	722	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	510.00	0.00		
		50.0	08/12/2021	12	C	2	732	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00		
		64.0	08/12/2021	12	C	2	732	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	184.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		197.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		88.00	0.00	
		204.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		170.00	0.00	
		50.0	28/12/2021	12	C	15	745	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		132.00	0.00	
		57.0	28/12/2021	12	C	15	745	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		70.00	0.00	
		22.0	31/12/2021	12	E	2	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		200.00	0.00	
TOTAL :										2,850.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	8,687.91	5,871.10	0.00	14,559.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,280.00	0.00	
		176.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,316.60	0.00	
		183.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,824.50	0.00	
		29.0	28/12/2021	12	C	16	16	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		685.00	0.00	
		29.0	31/12/2021	12	E	2	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		765.00	0.00	
TOTAL :										5,871.10	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	5,208.40	5,533.20	0.00	10,741.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/10/2021	10	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		5,533.20	0.00	
TOTAL :										5,533.20	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	53,762.32	267,618.73	0.00	321,381.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/10/2021	10	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		22,915.80	0.00	
		1.0	08/12/2021	12	C	2	732	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		962.00	0.00	
		1.0	09/12/2021	12	C	5	735	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		5,065.88	0.00	
		1.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		999.00	0.00	
		43.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		440.00	0.00	
		50.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,800.00	0.00	
		15.0	31/12/2021	12	E	2	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,834.00	0.00	
		1.0	01/12/2021	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		49,300.00	0.00	
		1.0	06/12/2021	12	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		12,233.45	0.00	
		1.0	07/12/2021	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		18,531.00	0.00	
		1.0	13/12/2021	12	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		41,829.60	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	E	198	198	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		111,708.00	0.00	
TOTAL :										267,618.73	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3841				Exposiciones y ferias	87,174.00	0.00	0.00	87,174.00
5100	A00144000	010301010201110101		3851				Gastos de representación	2,704.70	6,135.00	0.00	8,839.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/10/2021	10	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		532.00	0.00	
		1.0	31/10/2021	10	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		2,201.00	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		1,758.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		1,644.00	0.00	
TOTAL :										6,135.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	7,076.67	0.00	7,076.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/12/2021	12	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		7,076.67	0.00	
		TOTAL :									7,076.67	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			140,495.27	45,500.34	0.00	185,995.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		15,166.78	0.00	
		106.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		15,166.78	0.00	
		106.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		15,166.78	0.00	
		TOTAL :									45,500.34	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			104,227.52	33,754.59	0.00	137,982.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,251.53	0.00	
		113.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,251.53	0.00	
		113.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,251.53	0.00	
		TOTAL :									33,754.59	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			18,225.93	5,829.00	0.00	24,054.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,943.00	0.00	
		120.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,943.00	0.00	
		120.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,943.00	0.00	
		TOTAL :									5,829.00	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			10,432.71	5,304.08	0.00	15,736.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		1,120.36	0.00	
		127.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		1,120.36	0.00	
		127.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		1,943.00	0.00	
		134.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		1,120.36	0.00	
		TOTAL :									5,304.08	0.00
5100	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base			107,644.65	21,000.00	0.00	128,644.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		106.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		78.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		85.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		78.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		TOTAL :									21,000.00	0.00
5100	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional			0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00	
		TOTAL :								2,520.00	0.00
5100	A00163000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00	
		TOTAL :								11,200.00	0.00
5100	A00163000	010309030101150101		1345				Gratificación	36,000.00	10,271.15	46,271.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		113.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		85.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		92.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		99.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00	
		85.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		TOTAL :								10,271.15	0.00
5100	A00163000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,400.18	1,800.06	7,200.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		813.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00	
		820.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00	
		827.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	4,006.98	1,335.66	5,342.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		820.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00	
		827.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00	
		834.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	999.00	333.00	1,332.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		827.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00	
		834.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00	
		841.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	472.50	157.50	630.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		834.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	52.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		841.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		52.50	0.00	
		848.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	40,291.17	10,641.70	0.00	50,932.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00	
		120.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00	
		92.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00	
		99.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00	
		92.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00	
		TOTAL :								10,641.70	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1111				Dietas	337,375.50	119,542.50	0.00	456,918.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		127.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		99.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		106.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		71.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		99.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		TOTAL :								119,542.50	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	40,268.61	13,576.50	0.00	53,845.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		134.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		106.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		113.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		76.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		106.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		TOTAL :								13,576.50	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1321				Prima vacacional	0.00	13,311.90	0.00	13,311.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		13,311.90	0.00	
		TOTAL :								13,311.90	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1322				Aguinaldo	0.00	59,164.00	0.00	59,164.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		59,164.00	0.00	
		TOTAL :								59,164.00	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	0.00	3,622.26	0.00	3,622.26



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		120.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,622.26	0.00		
		TOTAL :									3,622.26	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		42,271.92	14,090.64	0.00	56,362.56
		127.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00		
		134.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00		
		141.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		31,365.90	10,455.30	0.00	41,821.20
		134.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00		
		141.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00		
		148.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		7,820.46	2,606.82	0.00	10,427.28
		141.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00		
		148.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00		
		155.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		3,698.91	1,232.97	0.00	4,931.88
		148.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		410.99	0.00		
		155.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		410.99	0.00		
		162.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		410.99	0.00		
		TOTAL :									1,232.97	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1595				Despensa		98,460.76	34,473.66	0.00	132,934.42
		127.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00		
		141.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00		
		113.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00		
		120.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00		
		81.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00		
		113.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00		
		TOTAL :									34,473.66	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		1,616.30	0.00	0.00	1,616.30
5100	B00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		88.00	0.00	0.00	88.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C01112000	010309020101150101	1111		Dietas	171,256.62	68,199.54	0.00	239,456.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		134.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		148.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		120.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		127.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		86.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		120.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		TOTAL :							68,199.54	0.00
5100	C01112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		134.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
		TOTAL :							6,819.95	0.00
5100	C01112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		127.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
		TOTAL :							30,310.91	0.00
5100	C01112000	010309020101150101	1341		Compensación	31,519.92	12,552.18	0.00	44,072.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		141.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		155.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		127.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		134.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		91.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		127.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		TOTAL :							12,552.18	0.00
5100	C01112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		141.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
		TOTAL :							1,769.44	0.00
5100	C01112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,480.76	9,826.92	0.00	39,307.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		155.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		162.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		169.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		TOTAL :							9,826.92	0.00
5100	C01112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,874.86	7,291.62	0.00	29,166.48	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		169.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		176.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
TOTAL :									7,291.62	0.00		
5100	C01112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,454.00	1,818.00	0.00	7,272.00
		295.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		176.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		183.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
TOTAL :									1,818.00	0.00		
5100	C01112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,579.76	859.92	0.00	3,439.68
		365.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00		
		183.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00		
		190.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00		
TOTAL :									859.92	0.00		
5100	C01112000	010309020101150101		1595				Despensa	20,062.18	8,286.54	0.00	28,348.72
		148.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		162.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		134.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		141.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		96.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		134.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
TOTAL :									8,286.54	0.00		
5100	C02112000	010309020101150101		1111				Dietas	204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16
		155.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		169.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		141.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		148.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		101.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		141.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
TOTAL :									68,199.54	0.00		
5100	C02112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95
		155.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00		
TOTAL :									6,819.95	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C02112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo			0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,310.91	0.00	
		TOTAL :								30,310.91	0.00	
5100	C02112000	010309020101150101	1341		Compensación			37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		176.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		148.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		155.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		106.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		148.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C02112000	010309020101150101	1345		Gratificación			0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,769.44	0.00	
		TOTAL :								1,769.44	0.00	
5100	C02112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			29,480.76	9,826.92	0.00	39,307.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		190.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		197.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			21,874.86	7,291.62	0.00	29,166.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		197.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		204.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			5,454.00	1,818.00	0.00	7,272.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		204.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		211.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			2,579.76	859.92	0.00	3,439.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		372.0	31/10/2021	10	E	13	13				
		211.0	30/11/2021	11	E	10	10		286.64	0.00	
		218.0	31/12/2021	12	E	5	5		286.64	0.00	
		TOTAL :							859.92	0.00	
5100	C02112000	010309020101150101		1595		Despensa		24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		183.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		155.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		162.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		111.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		155.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		TOTAL :							8,286.54	0.00	
5100	C03112000	010309020101150101		1111		Dietas		204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		176.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		190.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		162.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		169.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		116.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		162.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		TOTAL :							68,199.54	0.00	
5100	C03112000	010309020101150101		1321		Prima vacacional		0.00	6,819.95	0.00	6,819.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		176.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00	
		TOTAL :							6,819.95	0.00	
5100	C03112000	010309020101150101		1322		Aguinaldo		0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00	
		TOTAL :							30,310.91	0.00	
5100	C03112000	010309020101150101		1341		Compensación		37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		183.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		197.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		169.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		176.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		121.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		169.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		TOTAL :							12,552.18	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03112000	010309020101150101	1345		Gratificación			0.00	1,769.44	0.00	1,769.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,769.44	0.00
		TOTAL :							1,769.44	0.00	
5100	C03112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			29,480.76	9,826.92	0.00	39,307.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		169.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		218.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		225.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			21,874.86	7,291.62	0.00	29,166.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		239.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		225.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		232.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			5,454.00	1,818.00	0.00	7,272.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		309.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		232.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		239.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		TOTAL :							1,818.00	0.00	
5100	C03112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,579.76	859.92	0.00	3,439.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		379.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00
		239.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00
		246.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		204.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		176.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		183.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		126.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		176.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		TOTAL :							8,286.54	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101	1111		Dietas			204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		211.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		183.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		190.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		131.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		183.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								68,199.54	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,819.95	0.00	
		TOTAL :								6,819.95	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,310.91	0.00	
		TOTAL :								30,310.91	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101		1341				Compensación	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		204.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		218.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		197.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		136.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		204.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,769.44	0.00	
		TOTAL :								1,769.44	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	29,480.76	9,826.92	0.00	39,307.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		246.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		253.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	21,874.86	7,291.62	0.00	29,166.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		246.0	31/10/2021	10	E	13	13		2,430.54	0.00	
		253.0	30/11/2021	11	E	10	10		2,430.54	0.00	
		260.0	31/12/2021	12	E	5	5		2,430.54	0.00	
		TOTAL :							7,291.62	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,454.00	1,818.00	0.00	7,272.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		316.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		260.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		267.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			2,579.76	859.92	0.00	3,439.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		386.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00	
		267.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00	
		274.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		211.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		225.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		197.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		204.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		141.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		197.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		TOTAL :							8,286.54	0.00	
5100	C05112000	010309020101150101		1111	Dietas			204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		218.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		232.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		204.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		211.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		146.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		204.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		TOTAL :							68,199.54	0.00	
5100	C05112000	010309020101150101		1321	Prima vacacional			0.00	6,819.95	0.00	6,819.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		218.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00	
		TOTAL :							6,819.95	0.00	
5100	C05112000	010309020101150101		1322	Aguinaldo			0.00	30,310.91	0.00	30,310.91



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		211.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,310.91	0.00	
		TOTAL :									30,310.91	0.00
5100	C05112000	010309020101150101		1341				Compensación	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72
		225.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		239.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		211.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		218.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		151.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		211.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :									12,552.18	0.00
5100	C05112000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44
		225.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,769.44	0.00	
		TOTAL :									1,769.44	0.00
5100	C05112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	29,480.76	9,826.92	0.00	39,307.68
		183.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		274.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		281.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	21,874.86	7,291.62	0.00	29,166.48
		253.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		281.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		288.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	5,454.00	1,818.00	0.00	7,272.00
		323.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		288.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		295.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	2,579.76	859.92	0.00	3,439.68
		393.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		295.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00	
		302.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		246.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		218.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		225.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		156.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		218.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								8,286.54	0.00	
5100	C06112000	010309020101150101		1111			Dietas	204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		253.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		225.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		232.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		161.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		225.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								68,199.54	0.00	
5100	C06112000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,819.95	0.00	
		TOTAL :								6,819.95	0.00	
5100	C06112000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,310.91	0.00	
		TOTAL :								30,310.91	0.00	
5100	C06112000	010309020101150101		1341			Compensación	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		260.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		232.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		239.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		166.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		232.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C06112000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,769.44	0.00		
		TOTAL :											
5100	C06112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		29,480.76	9,826.92	0.00	39,307.68
		190.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
		302.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
		309.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
		TOTAL :											
5100	C06112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,874.86	7,291.62	0.00	29,166.48
		260.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00		
		309.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00		
		316.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00		
		TOTAL :											
5100	C06112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,454.00	1,818.00	0.00	7,272.00
		330.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
		316.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
		323.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
		TOTAL :											
5100	C06112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,579.76	859.92	0.00	3,439.68
		400.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00		
		323.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00		
		330.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00		
		TOTAL :											
5100	C06112000	010309020101150101		1595				Despensa		24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16
		253.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		267.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		239.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		246.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		171.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		239.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		TOTAL :											
5100	C07112000	010309020101150101		1111				Dietas		179,056.01	68,199.54	0.00	247,255.55



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		260.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		274.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		246.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		253.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		176.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		246.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :							68,199.54	0.00		
5100	C07112000	010309020101150101	1321					Prima vacacional	0.00	6,819.25	0.00	6,819.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		260.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.25	0.00		
		TOTAL :							6,819.25	0.00		
5100	C07112000	010309020101150101	1322					Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		253.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00		
		TOTAL :							30,310.91	0.00		
5100	C07112000	010309020101150101	1341					Compensación	29,288.42	12,552.18	0.00	41,840.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		267.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		281.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		253.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		260.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		181.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		253.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :							12,552.18	0.00		
5100	C07112000	010309020101150101	1345					Gratificación	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		267.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00		
		TOTAL :							1,769.44	0.00		
5100	C07112000	010309020101150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	29,480.76	9,826.92	0.00	39,307.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		197.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		330.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		337.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	22,161.50	7,291.62	0.00	29,453.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		267.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		337.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		344.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		TOTAL :							7,291.62	0.00	
5100	C07112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,454.00	1,818.00	0.00	7,272.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		337.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		344.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		351.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			2,293.12	859.92	0.00	3,153.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		407.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00	
		351.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00	
		358.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			23,828.98	8,286.54	0.00	32,115.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		274.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		288.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		260.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		267.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		186.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		260.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		TOTAL :							8,286.54	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101		1111	Dietas			204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		281.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		295.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		267.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		274.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		191.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		267.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		TOTAL :							68,199.54	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101		1321	Prima vacacional			0.00	6,819.95	0.00	6,819.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		281.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00	
		TOTAL :							6,819.95	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101		1322	Aguinaldo			0.00	30,310.91	0.00	30,310.91



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		274.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,310.91	0.00	
		TOTAL :								30,310.91	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101		1341				Compensación	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		288.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		302.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		274.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		281.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		196.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		274.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		288.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,769.44	0.00	
		TOTAL :								1,769.44	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	29,480.76	9,826.92	0.00	39,307.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		204.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		358.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		365.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	21,874.86	7,291.62	0.00	29,166.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		365.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		372.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	5,454.00	1,818.00	0.00	7,272.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		344.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		372.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		379.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	2,579.76	859.92	0.00	3,439.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		414.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		379.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00	
		386.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		295.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		309.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		281.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		288.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		201.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		281.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								8,286.54	0.00	
5100	C09112000	010309020101150101		1111				Dietas	204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		316.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		288.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		295.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		206.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		288.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								68,199.54	0.00	
5100	C09112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,819.95	0.00	
		TOTAL :								6,819.95	0.00	
5100	C09112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		295.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,310.91	0.00	
		TOTAL :								30,310.91	0.00	
5100	C09112000	010309020101150101		1341				Compensación	37,657.54	12,552.18	0.00	50,209.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		309.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		323.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		295.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		302.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		211.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		295.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C09112000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		309.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,769.44	0.00		
		TOTAL :											
5100	C09112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		29,480.76	9,826.92	0.00	39,307.68
		211.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
		386.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
		393.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
		TOTAL :											
5100	C09112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,874.86	7,291.62	0.00	29,166.48
		281.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00		
		393.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00		
		400.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00		
		TOTAL :											
5100	C09112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,454.00	1,818.00	0.00	7,272.00
		351.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
		400.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
		407.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
		TOTAL :											
5100	C09112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,579.76	859.92	0.00	3,439.68
		421.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00		
		407.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00		
		414.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00		
		TOTAL :											
5100	C09112000	010309020101150101		1595				Despensa		24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16
		316.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		330.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		302.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		309.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		216.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		302.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		TOTAL :											
5100	C10112000	010309020101150101		1111				Dietas		204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		323.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		337.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		309.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		316.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		221.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		309.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		TOTAL :							68,199.54	0.00			
5100	C10112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional		0.00	6,819.95	0.00	6,819.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		323.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,819.95	0.00		
		TOTAL :							6,819.95	0.00			
5100	C10112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo		0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		316.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,310.91	0.00		
		TOTAL :							30,310.91	0.00			
5100	C10112000	010309020101150101		1341				Compensación		37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		330.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00		
		344.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00		
		316.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00		
		323.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00		
		226.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00		
		316.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00		
		TOTAL :							12,552.18	0.00			
5100	C10112000	010309020101150101		1345				Gratificación		0.00	1,769.44	0.00	1,769.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		330.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,769.44	0.00		
		TOTAL :							1,769.44	0.00			
5100	C10112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		29,480.76	9,826.92	0.00	39,307.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		218.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
		414.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
		421.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		21,874.86	7,291.62	0.00	29,166.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		288.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		421.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		428.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			5,454.00	1,818.00	0.00	7,272.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		358.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		428.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		435.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			2,579.76	859.92	0.00	3,439.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		428.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00	
		435.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00	
		442.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		337.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		351.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		323.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		330.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		231.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		323.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		TOTAL :							8,286.54	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1131	Sueldo base			423,508.13	141,327.00	0.00	564,835.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		344.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,554.50	0.00	
		358.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,554.50	0.00	
		330.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,554.50	0.00	
		337.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,554.50	0.00	
		236.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,554.50	0.00	
		330.0	31/12/2021	12	E	193	193	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			1,200.00	3,600.00	0.00	4,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		351.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		344.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	
		11.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,000.00	0.00	
		TOTAL :							3,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional			0.00	17,762.74	0.00	17,762.74		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		344.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			17,762.74	0.00	
		TOTAL :										17,762.74	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo			0.00	73,702.12	0.00	73,702.12		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		337.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			73,702.12	0.00	
		TOTAL :										73,702.12	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación			0.00	4,032.96	0.00	4,032.96		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		351.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación			4,032.96	0.00	
		TOTAL :										4,032.96	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			33,277.23	11,092.41	0.00	44,369.64		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		442.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,697.47	0.00	
		449.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,697.47	0.00	
		456.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			8,297.10	2,765.70	0.00	11,062.80		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		449.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			921.90	0.00	
		456.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			921.90	0.00	
		463.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			3,924.36	1,308.12	0.00	5,232.48		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		456.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a			436.04	0.00	
		463.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a			436.04	0.00	
		470.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a			436.04	0.00	
		TOTAL :										1,308.12	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico			0.00	650.00	0.00	650.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		372.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico			650.00	0.00	
		TOTAL :										650.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	800.00	0.00	800.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		365.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		800.00	0.00		
TOTAL :										800.00	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		3,163.20	392.80	0.00	3,556.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		22.0	08/10/2021	10	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		197.90	0.00		
		57.0	12/11/2021	11	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		194.90	0.00		
TOTAL :										392.80	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		46,900.00	21,350.00	0.00	68,250.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	04/10/2021	10	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci		14,000.00	0.00		
		1.0	26/10/2021	10	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci		350.00	0.00		
		1.0	02/12/2021	12	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci		7,000.00	0.00		
TOTAL :										21,350.00	0.00		
5100	D00109000	010801010302260101		1412				Aportaciones de servicio de salud		44,848.08	14,949.36	0.00	59,797.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		435.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00		
		442.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00		
		449.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		526,536.79	162,194.06	0.00	688,730.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		358.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00		
		379.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00		
		337.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00		
		351.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,741.06	0.00		
		241.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,504.60	0.00		
		337.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00		
TOTAL :										162,194.06	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,000.00	11,466.67	0.00	21,466.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		15.0	15/10/2021	10	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00		
		15.0	29/10/2021	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,866.67	0.00		
		15.0	16/11/2021	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00		
		15.0	30/11/2021	11	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,600.00	0.00		
		11.0	31/12/2021	12	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00		
		15.0	29/12/2021	12	E	135	135	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00		
TOTAL :										11,466.67	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio		1,050.00	3,150.00	0.00	4,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		379.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		350.00	0.00
		372.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		1,050.00	0.00
		16.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		1,750.00	0.00
		TOTAL :							3,150.00	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional		0.00	19,342.32	0.00	19,342.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		365.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		19,342.32	0.00
		TOTAL :							19,342.32	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo		0.00	89,969.28	0.00	89,969.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		358.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		89,969.28	0.00
		TOTAL :							89,969.28	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación		8,190.00	11,486.04	0.00	19,676.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		365.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00
		22.0	15/10/2021	10	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		386.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00
		22.0	29/10/2021	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Gratificación		933.33	0.00
		344.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00
		22.0	16/11/2021	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		358.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00
		22.0	30/11/2021	11	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Gratificación		800.00	0.00
		16.0	31/12/2021	12	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		372.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,727.71	0.00
		29.0	29/12/2021	12	E	135	135	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		344.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00
		TOTAL :							11,486.04	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		0.00	650.00	0.00	650.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		407.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico		650.00	0.00
		TOTAL :							650.00	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	800.00	0.00	800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		400.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		800.00	0.00
		TOTAL :							800.00	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa		102,889.37	32,856.32	0.00	135,745.69	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		372.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,709.07	0.00			
		393.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,709.07	0.00			
		351.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,709.07	0.00			
		365.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,615.43	0.00			
		251.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,404.61	0.00			
		22.0	29/12/2021	12	E	135	135	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00			
		351.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,709.07	0.00			
		TOTAL :								32,856.32	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,341.94	1,373.30	0.00	6,715.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	29/10/2021	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	593.70	0.00			
		1.0	22/11/2021	11	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00			
		36.0	06/12/2021	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00			
		TOTAL :								1,373.30	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101		3391				Servicios profesionales	167,999.94	160,599.95	0.00	328,599.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	31/10/2021	10	D	16	16	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	47,999.98	0.00			
		1.0	14/10/2021	10	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	40,600.00	0.00			
		1.0	30/11/2021	11	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	71,999.97	0.00			
		TOTAL :								160,599.95	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,481.20	0.00	0.00	1,481.20	
5100	D00111000	010309020101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,926.00	1,362.00	0.00	3,288.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	12/10/2021	10	C	4	709	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	316.00	0.00			
		8.0	12/11/2021	11	C	1	722	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00			
		78.0	12/11/2021	11	C	1	722	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	368.00	0.00			
		92.0	31/12/2021	12	E	2	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	414.00	0.00			
		TOTAL :								1,362.00	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	634.02	720.00	0.00	1,354.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		85.0	12/11/2021	11	C	1	722	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	150.00	0.00			
		64.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	320.00	0.00			
		71.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00			
		TOTAL :								720.00	0.00		
5100	D00111000	0103090201011150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,496.25	27,498.75	0.00	109,995.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		470.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00			
		477.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		484.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	24,415.56	8,138.52	0.00	32,554.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		477.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		484.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		491.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	5,778.99	1,926.33	0.00	7,705.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		484.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		642.11	0.00	
		491.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		642.11	0.00	
		498.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		642.11	0.00	
		TOTAL :							1,926.33	0.00		
5100	D00111000	010309020101260101	1412					Aportaciones de servicio de salud	66,044.97	22,014.99	0.00	88,059.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		463.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		470.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		477.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	2,679.33	0.00	0.00	2,679.33
5100	E00120000	010502060101110101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	308.00	0.00	308.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	31/12/2021	12	E	2	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		308.00	0.00	
		TOTAL :							308.00	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1131					Sueldo base	695,220.52	224,159.10	0.00	919,379.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		386.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,351.15	0.00	
		1.0	15/10/2021	10	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,992.05	0.00	
		414.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,351.15	0.00	
		1.0	29/10/2021	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,992.05	0.00	
		358.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,351.15	0.00	
		1.0	16/11/2021	11	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,992.05	0.00	
		379.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,351.15	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,992.05	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,992.05	0.00	
		256.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,451.05	0.00	
		1.0	29/12/2021	12	E	134	134	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,992.05	0.00	
		358.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,351.15	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							224,159.10	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	220,593.75	53,802.00	0.00	274,395.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		134.0	15/10/2021	10	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,003.75	0.00
		134.0	29/10/2021	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,003.75	0.00
		113.0	16/11/2021	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,003.75	0.00
		113.0	30/11/2021	11	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,783.25	0.00
		81.0	31/12/2021	12	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,003.75	0.00
		120.0	29/12/2021	12	E	135	135	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,003.75	0.00
TOTAL :							53,802.00	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	3,000.00	9,000.00	0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		407.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	500.00	0.00
		15.0	15/10/2021	10	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	500.00	0.00
		400.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,500.00	0.00
		8.0	30/11/2021	11	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,500.00	0.00
		21.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,500.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,500.00	0.00
TOTAL :							9,000.00	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	33,951.68	0.00	33,951.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	17/12/2021	12	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	654.25	0.00
		134.0	17/12/2021	12	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,286.75	0.00
		8.0	17/12/2021	12	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,793.11	0.00
		386.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	20,217.57	0.00
TOTAL :							33,951.68	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	141,626.15	0.00	141,626.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		127.0	17/12/2021	12	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,496.67	0.00
		1.0	17/12/2021	12	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,172.44	0.00
		379.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	86,957.04	0.00
TOTAL :							141,626.15	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	2,907.76	0.00	2,907.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	17/12/2021	12	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	2,907.76	0.00
TOTAL :							2,907.76	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	69,397.96	26,115.54	0.00	95,513.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		393.0	15/10/2021	10	E	43	43			2,841.09	0.00	
		148.0	15/10/2021	10	E	45	45			1,000.00	0.00	
		421.0	29/10/2021	10	E	83	83			2,841.09	0.00	
		148.0	29/10/2021	10	E	85	85			1,000.00	0.00	
		365.0	16/11/2021	11	E	45	45			2,841.09	0.00	
		127.0	16/11/2021	11	E	47	47			1,000.00	0.00	
		386.0	30/11/2021	11	E	77	77			2,841.09	0.00	
		127.0	30/11/2021	11	E	79	79			866.67	0.00	
		91.0	31/12/2021	12	D	34	34			1,000.00	0.00	
		261.0	31/12/2021	12	D	36	36			1,841.09	0.00	
		15.0	17/12/2021	12	E	88	88			1,279.93	0.00	
		393.0	17/12/2021	12	E	89	89			2,922.40	0.00	
		134.0	29/12/2021	12	E	135	135			1,000.00	0.00	
		365.0	31/12/2021	12	E	193	193			2,841.09	0.00	
							TOTAL :			26,115.54	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,862.12	12,120.99	0.00	47,983.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,037.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00		
		1,044.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00		
		1,051.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	8,314.60	2,813.16	0.00	11,127.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,044.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00		
		1,051.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00		
		1,058.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	4,229.07	1,429.38	0.00	5,658.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,051.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	476.46	0.00		
		1,058.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	476.46	0.00		
		1,065.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	476.46	0.00		
							TOTAL :		1,429.38	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		442.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00		
		22.0	29/10/2021	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00		
							TOTAL :		1,300.00	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		435.0	29/10/2021	10	E	83	83		800.00	0.00	
		15.0	29/10/2021	10	E	84	84		800.00	0.00	
		TOTAL :							1,600.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1595		Despensa		232,812.03	61,667.43	0.00	294,479.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		400.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,017.67	0.00	
		8.0	15/10/2021	10	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00	
		141.0	15/10/2021	10	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.50	0.00	
		428.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,017.67	0.00	
		8.0	29/10/2021	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00	
		141.0	29/10/2021	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.50	0.00	
		372.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,017.67	0.00	
		120.0	16/11/2021	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.50	0.00	
		393.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,017.67	0.00	
		120.0	30/11/2021	11	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,259.17	0.00	
		86.0	31/12/2021	12	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.50	0.00	
		266.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,807.41	0.00	
		127.0	29/12/2021	12	E	135	135	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.50	0.00	
		372.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,017.67	0.00	
		TOTAL :							61,667.43	0.00	
5100	E00120000	010502060101260101		1412		Aportaciones de servicio de salud		48,331.80	16,335.60	0.00	64,667.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,030.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,445.20	0.00	
		1,037.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,445.20	0.00	
		1,044.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		143,825.72	205,695.75	0.00	349,521.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	19/10/2021	10	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	10,650.00	0.00	
		1.0	26/10/2021	10	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	29,686.04	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	41,034.50	0.00	
		64.0	31/12/2021	12	E	2	1	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,632.00	0.00	
		1.0	23/12/2021	12	E	111	111	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	12,830.00	0.00	
		1.0	23/12/2021	12	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	14,580.00	0.00	
		1.0	23/12/2021	12	E	113	113	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	13,867.01	0.00	
		1.0	23/12/2021	12	E	114	114	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	14,005.00	0.00	
		1.0	30/12/2021	12	E	190	190	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	20,068.00	0.00	
		10.0	30/12/2021	12	E	190	196	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 104622050	47,343.20	0.00	
		TOTAL :							205,695.75	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101		2112		Enseres de oficina		19,926.88	0.00	0.00	19,926.88
5100	E00121000	010502060201110101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	57,843.05	0.00	57,843.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/10/2021	10	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	19,441.60	0.00		
		1.0	31/12/2021	12	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	38,401.45	0.00		
		TOTAL :							57,843.05	0.00		
5100	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	30,410.16	63,980.47	0.00	94,390.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/10/2021	10	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	43,500.38	0.00		
		4.0	19/10/2021	10	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	6,850.03	0.00		
		1.0	30/11/2021	11	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	2,000.00	0.00		
		1.0	28/12/2021	12	C	14	14	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,600.01	0.00		
		8.0	28/12/2021	12	C	14	14	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,740.00	0.00		
		15.0	28/12/2021	12	C	14	14	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,650.01	0.00		
		22.0	28/12/2021	12	C	14	14	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,950.02	0.00		
		29.0	28/12/2021	12	C	14	14	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,000.00	0.00		
		36.0	28/12/2021	12	C	14	14	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,740.00	0.00		
		43.0	28/12/2021	12	C	14	14	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,950.02	0.00		
		TOTAL :							63,980.47	0.00		
5100	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	38,660.44	8,621.06	0.00	47,281.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	20/10/2021	10	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	6,911.99	0.00		
		1.0	28/12/2021	12	C	15	745	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	114.02	0.00		
		8.0	28/12/2021	12	C	15	745	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,595.05	0.00		
		TOTAL :							8,621.06	0.00		
5100	E00121000	010502060201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,303.93	1,846.25	0.00	3,150.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	20/10/2021	10	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	722.00	0.00		
		57.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,124.25	0.00		
		TOTAL :							1,846.25	0.00		
5100	E00121000	010502060201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,878.60	0.00	13,878.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	24/12/2021	12	E	122	122	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,878.60	0.00		
		TOTAL :							13,878.60	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	3,148,938.83	1,128,455.34	0.00	4,277,394.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		414.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,055.55	0.00		
		22.0	15/10/2021	10	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	143,235.90	0.00		
		449.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,592.49	0.00		
		29.0	29/10/2021	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	143,235.90	0.00		
		64.0	29/10/2021	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	99,088.32	0.00		
		379.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,055.55	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	16/11/2021	11	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		407.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,335.23	0.00	
		15.0	30/11/2021	11	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		6.0	31/12/2021	12	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		271.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,857.25	0.00	
		8.0	29/12/2021	12	E	134	134	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		379.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,055.55	0.00	
TOTAL :										1,128,455.34	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				99,959.50	19,845.00	0.00	119,804.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	15/10/2021	10	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		36.0	29/10/2021	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		36.0	16/11/2021	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		36.0	30/11/2021	11	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		26.0	31/12/2021	12	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		43.0	29/12/2021	12	E	135	135	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				13,800.00	41,400.00	0.00	55,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		428.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		43.0	15/10/2021	10	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		4,450.00	0.00	
		421.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		450.00	0.00	
		36.0	30/11/2021	11	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		13,350.00	0.00	
		26.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		750.00	0.00	
		6.0	31/12/2021	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		22,250.00	0.00	
TOTAL :										41,400.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1312	Prima de antigüedad				8,046.83	0.00	0.00	8,046.83
5100	F00124000	020201010503150101		1321	Prima vacacional				1,093.44	143,447.03	0.00	144,540.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	17/12/2021	12	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,984.50	0.00	
		29.0	17/12/2021	12	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		122,341.30	0.00	
		407.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		19,121.23	0.00	
TOTAL :										143,447.03	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1322	Aguinaldo				0.00	574,060.61	0.00	574,060.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	17/12/2021	12	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		491,161.68	0.00	
		400.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		82,898.93	0.00	
TOTAL :										574,060.61	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1323	Aguinaldo de eventuales				4,859.73	8,820.00	0.00	13,679.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	17/12/2021	12	E	87	87		8,820.00	0.00	
									8,820.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1345			Gratificación	1,800.00	28,925.28	0.00	30,725.28
							TOTAL :		8,820.00	0.00	
									28,925.28	0.00	
									28,925.28	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	327,711.25	119,335.80	0.00	447,047.05
									119,335.80	0.00	
									119,335.80	0.00	
									119,335.80	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	97,783.58	35,176.50	0.00	132,960.08
									35,176.50	0.00	
									35,176.50	0.00	
									35,176.50	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	44,045.35	16,648.35	0.00	60,693.70
									16,648.35	0.00	
									16,648.35	0.00	
									16,648.35	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,048.22	644.66	0.00	2,692.88
									644.66	0.00	
									644.66	0.00	
									644.66	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	12,675.00	0.00	12,675.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		470.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00		
		57.0	29/10/2021	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico	7,475.00	0.00		
		92.0	29/10/2021	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico	4,875.00	0.00		
TOTAL :									12,675.00	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		463.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00		
		50.0	29/10/2021	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	9,200.00	0.00		
		85.0	29/10/2021	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00		
TOTAL :									15,600.00	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		1595				Despensa	156,459.27	43,778.29	0.00	200,237.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		421.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,080.87	0.00		
		36.0	15/10/2021	10	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00		
		43.0	15/10/2021	10	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		456.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,971.80	0.00		
		43.0	29/10/2021	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00		
		78.0	29/10/2021	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,316.18	0.00		
		43.0	29/10/2021	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		386.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,080.87	0.00		
		22.0	16/11/2021	11	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00		
		43.0	16/11/2021	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		414.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,914.55	0.00		
		29.0	30/11/2021	11	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00		
		43.0	30/11/2021	11	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		31.0	31/12/2021	12	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		16.0	31/12/2021	12	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00		
		276.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,080.87	0.00		
		22.0	29/12/2021	12	E	134	134	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00		
		50.0	29/12/2021	12	E	135	135	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		386.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,080.87	0.00		
TOTAL :									43,778.29	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		2481				Materiales complementarios	30,604.00	0.00	0.00	30,604.00
5100	F00124000	020201010503150101		2482				Material de señalización	75,988.00	5,799.88	0.00	81,787.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	31/12/2021	12	E	2	1	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	5,799.88	0.00		
TOTAL :									5,799.88	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	329,586.16	135,319.43	0.00	464,905.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	31/10/2021	10	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,240.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	31/10/2021	10	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		284.20	0.00	
		26.0	31/10/2021	10	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		560.00	0.00	
		31.0	31/10/2021	10	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,499.99	0.00	
		36.0	31/10/2021	10	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,557.00	0.00	
		1.0	08/10/2021	10	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		847.60	0.00	
		15.0	13/10/2021	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,077.00	0.00	
		1.0	18/10/2021	10	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,602.30	0.00	
		8.0	22/10/2021	10	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,978.00	0.00	
		15.0	26/10/2021	10	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,689.09	0.00	
		15.0	29/10/2021	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		635.70	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	D	15	15	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		27,162.00	0.00	
		8.0	05/11/2021	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00	
		8.0	12/11/2021	11	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,292.35	0.00	
		8.0	16/11/2021	11	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00	
		1.0	22/11/2021	11	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		389.80	0.00	
		8.0	22/11/2021	11	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,386.28	0.00	
		8.0	26/11/2021	11	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		623.70	0.00	
		8.0	29/11/2021	11	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,794.90	0.00	
		8.0	06/12/2021	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,474.50	0.00	
		8.0	14/12/2021	12	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		790.02	0.00	
		1.0	27/12/2021	12	E	123	123	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		38,770.00	0.00	
		8.0	27/12/2021	12	E	123	123	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,665.00	0.00	
		TOTAL :								135,319.43	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	16/11/2021	11	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	116,000.00	0.00		
		1.0	16/11/2021	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	116,000.00	0.00		
		TOTAL :								232,000.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		3331			Servicios informáticos	0.00	4,999.99	0.00	4,999.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	28/10/2021	10	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	4,999.99	0.00		
		TOTAL :								4,999.99	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,718.68	24,471.29	0.00	45,189.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	01/10/2021	10	C	2	707	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	5,005.69	0.00		
		16.0	31/10/2021	10	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	389.99	0.00		
		41.0	31/10/2021	10	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	1,800.00	0.00		
		46.0	31/10/2021	10	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	520.00	0.00		
		51.0	31/10/2021	10	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	910.60	0.00		
		6.0	30/11/2021	11	D	15	15	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	5,210.00	0.00		
		8.0	28/12/2021	12	C	16	16	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	1,930.01	0.00		
		1.0	27/12/2021	12	E	121	121	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	195.00	0.00		
		22.0	28/12/2021	12	E	129	129	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	7,360.00	0.00		
		1.0	29/12/2021	12	E	131	131	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	1,150.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							24,471.29	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	57,419.14	20,240.11	0.00	77,659.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	01/10/2021	10	C	2	707	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	800.00	0.00
		1.0	05/10/2021	10	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	3,248.00	0.00
		64.0	12/11/2021	11	C	1	722	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	1,350.00	0.00
		1.0	28/12/2021	12	C	16	16	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	3,010.11	0.00
		1.0	08/12/2021	12	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	11,832.00	0.00
TOTAL :							20,240.11	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00	0.00	132.00	
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	451,015.54	164,452.08	0.00	615,467.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		491.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	54,817.36	0.00
		498.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	54,817.36	0.00
		505.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	54,817.36	0.00
TOTAL :							164,452.08	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,104,413.48	622,208.40	0.00	2,726,621.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/10/2021	10	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,225.25	0.00
		435.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,225.25	0.00
		50.0	15/10/2021	10	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	99,668.55	0.00
		477.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,225.25	0.00
		393.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,225.25	0.00
		29.0	16/11/2021	11	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	99,668.55	0.00
		428.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,225.25	0.00
		43.0	30/11/2021	11	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	99,668.55	0.00
		21.0	31/12/2021	12	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	97,013.25	0.00
		281.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,087.50	0.00
		29.0	29/12/2021	12	E	134	134	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	97,013.25	0.00
		393.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,962.50	0.00
TOTAL :							622,208.40	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	572,367.07	170,350.26	0.00	742,717.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	15/10/2021	10	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,391.71	0.00
		78.0	29/10/2021	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,391.71	0.00
		78.0	16/11/2021	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,391.71	0.00
		78.0	30/11/2021	11	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,391.71	0.00
		56.0	31/12/2021	12	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,391.71	0.00
		85.0	29/12/2021	12	E	135	135	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,391.71	0.00
TOTAL :							170,350.26	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio		10,050.00	27,900.00	0.00	37,950.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		449.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		200.00	0.00
		71.0	15/10/2021	10	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		2,900.00	0.00
		442.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		600.00	0.00
		64.0	30/11/2021	11	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		8,700.00	0.00
		31.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		1,000.00	0.00
		11.0	31/12/2021	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		14,500.00	0.00
		TOTAL :							27,900.00	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad		72,253.44	0.00	0.00	72,253.44	
5100	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional		1,311.45	100,715.32	0.00	102,026.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	17/12/2021	12	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		15,370.14	0.00
		50.0	17/12/2021	12	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		72,924.44	0.00
		428.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		12,420.74	0.00
		TOTAL :							100,715.32	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo		7,577.26	354,329.84	0.00	361,907.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	17/12/2021	12	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		301,500.12	0.00
		421.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		52,829.72	0.00
		TOTAL :							354,329.84	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	68,311.75	0.00	68,311.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	17/12/2021	12	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		68,311.75	0.00
		TOTAL :							68,311.75	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación		72,144.98	27,989.80	20,225.25	79,909.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	31/10/2021	10	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	20,225.25
		57.0	15/10/2021	10	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Gratificación		292.35	0.00
		92.0	15/10/2021	10	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00
		92.0	29/10/2021	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00
		36.0	16/11/2021	11	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Gratificación		292.35	0.00
		92.0	16/11/2021	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00
		50.0	30/11/2021	11	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación		292.35	0.00
		92.0	30/11/2021	11	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00
		66.0	31/12/2021	12	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00
		26.0	31/12/2021	12	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación		292.35	0.00
		57.0	17/12/2021	12	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,043.39	0.00
		435.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,355.24	0.00
		36.0	29/12/2021	12	E	134	134	Gastos de Funcionamiento Gratificación		292.35	0.00
		99.0	29/12/2021	12	E	135	135	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							27,989.80	20,225.25		
5100	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	211,467.75	74,908.11	0.00	286,375.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		533.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,078.53	0.00
		540.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,928.20	0.00
		547.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,901.38	0.00
TOTAL :							74,908.11	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	59,972.79	21,028.55	0.00	81,001.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		540.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,787.41	0.00
		547.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,999.25	0.00
		554.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,241.89	0.00
TOTAL :							21,028.55	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	27,196.09	9,047.91	0.00	36,244.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		547.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	3,015.97	0.00
		554.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	3,015.97	0.00
		561.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	3,015.97	0.00
TOTAL :							9,047.91	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1531		Prima por jubilación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		498.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00
TOTAL :							325.00	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	400.00	0.00	800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		491.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
TOTAL :							400.00	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	279,869.33	69,888.93	0.00	349,758.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		442.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00
		64.0	15/10/2021	10	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,382.79	0.00
		85.0	15/10/2021	10	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,479.56	0.00
		484.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00
		85.0	29/10/2021	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,979.56	0.00
		400.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00
		43.0	16/11/2021	11	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,382.79	0.00
		85.0	16/11/2021	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,979.56	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		435.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00	
		57.0	30/11/2021	11	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		8,382.79	0.00	
		85.0	30/11/2021	11	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,979.56	0.00	
		61.0	31/12/2021	12	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,979.56	0.00	
		31.0	31/12/2021	12	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,893.95	0.00	
		286.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,512.55	0.00	
		43.0	29/12/2021	12	E	134	134	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,893.95	0.00	
		92.0	29/12/2021	12	E	135	135	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,979.56	0.00	
		400.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00	
TOTAL :										69,888.93	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		2112				Enseres de oficina	0.00	2,499.00	0.00	2,499.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	22/10/2021	10	C	8	713	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		2,499.00	0.00	
TOTAL :										2,499.00	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	145.00	0.00	0.00	145.00
5100	F00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	496,368.58	181,657.67	0.00	678,026.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	08/10/2021	10	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,523.40	0.00	
		22.0	13/10/2021	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,106.60	0.00	
		8.0	18/10/2021	10	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,721.30	0.00	
		15.0	22/10/2021	10	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,365.90	0.00	
		22.0	26/10/2021	10	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,325.50	0.00	
		22.0	29/10/2021	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,527.64	0.00	
		8.0	30/11/2021	11	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,287.90	0.00	
		15.0	05/11/2021	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,872.99	0.00	
		64.0	05/11/2021	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,656.65	0.00	
		85.0	05/11/2021	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,118.50	0.00	
		22.0	12/11/2021	11	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,935.49	0.00	
		22.0	16/11/2021	11	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,121.50	0.00	
		15.0	22/11/2021	11	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,677.70	0.00	
		1.0	22/11/2021	11	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,966.85	0.00	
		22.0	26/11/2021	11	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,375.88	0.00	
		22.0	29/11/2021	11	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,554.75	0.00	
		22.0	06/12/2021	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,694.80	0.00	
		22.0	10/12/2021	12	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,355.90	0.00	
		22.0	14/12/2021	12	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,448.61	0.00	
		8.0	17/12/2021	12	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,981.45	0.00	
		8.0	17/12/2021	12	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,709.66	0.00	
		8.0	27/12/2021	12	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,922.55	0.00	
		8.0	27/12/2021	12	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,406.15	0.00	
TOTAL :										181,657.67	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	104,354.75	0.00	112,626.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	28/12/2021	12	C	16	16	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,596.74	0.00		
		43.0	31/12/2021	12	E	2	1	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	258.01	0.00		
		1.0	07/12/2021	12	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	50,750.00	0.00		
		1.0	07/12/2021	12	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	50,750.00	0.00		
		TOTAL :							104,354.75	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101		2992				Otros enseres	42,607.42	5,416.00	0.00	48,023.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	12/11/2021	11	C	1	722	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	3,016.00	0.00		
		36.0	31/12/2021	12	E	2	1	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,400.00	0.00		
		TOTAL :							5,416.00	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101		3121				Gas	0.00	8,891.37	0.00	8,891.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2021	12	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Gas	8,891.37	0.00		
		TOTAL :							8,891.37	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,359.84	75,765.58	0.00	111,125.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	01/10/2021	10	C	2	707	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	2,300.00	0.00		
		11.0	31/10/2021	10	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	1,519.96	0.00		
		6.0	31/10/2021	10	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	50.00	0.00		
		1.0	08/10/2021	10	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	52,125.76	0.00		
		11.0	30/11/2021	11	D	15	15	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	5,580.00	0.00		
		1.0	22/11/2021	11	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	5,379.86	0.00		
		15.0	28/12/2021	12	E	129	129	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	1,850.00	0.00		
		1.0	29/12/2021	12	E	130	130	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	6,960.00	0.00		
		TOTAL :							75,765.58	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	12,331.99	9,280.00	0.00	21,611.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	01/10/2021	10	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina	9,280.00	0.00		
		TOTAL :							9,280.00	0.00		
5100	F00125000	020101010102260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	334,202.97	117,356.29	0.00	451,559.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		526.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	37,918.17	0.00		
		533.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	39,063.28	0.00		
		540.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	40,374.84	0.00		
		TOTAL :							117,356.29	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101		1131				Sueldo base	309,187.09	115,293.45	0.00	424,480.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		456.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		78.0	15/10/2021	10	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,615.05	0.00		
		505.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00		
		99.0	29/10/2021	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,615.05	0.00		
		407.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00		
		50.0	16/11/2021	11	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,615.05	0.00		
		449.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00		
		71.0	30/11/2021	11	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,615.05	0.00		
		36.0	31/12/2021	12	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,615.05	0.00		
		291.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,384.90	0.00		
		50.0	29/12/2021	12	E	134	134	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,615.05	0.00		
		407.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00		
					TOTAL :				115,293.45	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101		1311				Prima por año de servicio	750.00	2,250.00	0.00	3,000.00
								TOTAL :				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		470.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	50.00	0.00		
		92.0	15/10/2021	10	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		463.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	150.00	0.00		
		85.0	30/11/2021	11	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	600.00	0.00		
		36.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	250.00	0.00		
		16.0	31/12/2021	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,000.00	0.00		
								TOTAL :	2,250.00	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	14,417.87	0.00	14,417.87
								TOTAL :				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	17/12/2021	12	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,169.04	0.00		
		449.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,248.83	0.00		
								TOTAL :	14,417.87	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	60,464.50	0.00	60,464.50
								TOTAL :				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	17/12/2021	12	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	38,440.18	0.00		
		442.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,024.32	0.00		
								TOTAL :	60,464.50	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101		1345				Gratificación	3,600.00	1,883.27	0.00	5,483.27
								TOTAL :				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	17/12/2021	12	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,351.64	0.00		
		456.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	531.63	0.00		
								TOTAL :	1,883.27	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,828.54	3,276.18	0.00	13,104.72
								TOTAL :				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		561.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00		
		568.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		575.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		TOTAL :							3,276.18	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,450.52	816.84	0.00	3,267.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		568.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
		575.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
		582.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			1,159.11	386.37	0.00	1,545.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		575.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	128.79	0.00		
		582.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	128.79	0.00		
		589.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	128.79	0.00		
		TOTAL :							386.37	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101		1544	Día del maestro y del servidor publico			0.00	650.00	0.00	650.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		526.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00		
		120.0	29/10/2021	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00		
		TOTAL :							650.00	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101		1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	800.00	0.00	800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		519.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00		
		113.0	29/10/2021	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00		
		TOTAL :							800.00	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101		1595	Despensa			50,026.37	24,751.90	0.00	74,778.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		463.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,297.10	0.00		
		85.0	15/10/2021	10	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,309.24	0.00		
		512.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,297.10	0.00		
		106.0	29/10/2021	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,309.24	0.00		
		414.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,297.10	0.00		
		57.0	16/11/2021	11	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,959.24	0.00		
		456.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,297.10	0.00		
		78.0	30/11/2021	11	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,959.24	0.00		
		41.0	31/12/2021	12	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,959.24	0.00		
		296.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	810.96	0.00		
		57.0	29/12/2021	12	E	134	134	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,959.24	0.00		
		414.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,297.10	0.00		
		TOTAL :							24,751.90	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico			0.00	12,992.40	0.00	12,992.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/11/2021	11	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	12,992.40	0.00		
		TOTAL :								12,992.40	0.00	
5100	F00127000	020204010201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud			13,246.21	4,415.40	0.00	17,661.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		554.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00		
		561.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00		
		568.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			1,709,537.05	560,548.14	0.00	2,270,085.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		477.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00		
		99.0	15/10/2021	10	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,435.95	0.00		
		533.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00		
		127.0	29/10/2021	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,129.89	0.00		
		421.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00		
		64.0	16/11/2021	11	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,435.95	0.00		
		470.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00		
		92.0	30/11/2021	11	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,435.95	0.00		
		46.0	31/12/2021	12	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,435.95	0.00		
		301.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,539.75	0.00		
		64.0	29/12/2021	12	E	134	134	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,435.95	0.00		
		421.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00		
		TOTAL :								560,548.14	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			7,200.00	19,800.00	0.00	27,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		491.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	150.00	0.00		
		120.0	15/10/2021	10	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,050.00	0.00		
		484.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	450.00	0.00		
		113.0	30/11/2021	11	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	6,150.00	0.00		
		41.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	750.00	0.00		
		21.0	31/12/2021	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	10,250.00	0.00		
		TOTAL :								19,800.00	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1312		Prima de antigüedad			0.00	102,024.00	0.00	102,024.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	28/10/2021	10	C	13	13	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	102,024.00	0.00		
		TOTAL :								102,024.00	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional			0.00	74,677.27	0.00	74,677.27	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	28/10/2021	10	C	13	13	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,290.48	0.00		
		6.0	31/12/2021	12	D	24	24	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,985.98	0.00		
		92.0	17/12/2021	12	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	63,946.36	0.00		
		470.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,454.45	0.00		
		TOTAL :							74,677.27	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1322				Aguinaldo	0.00	316,318.64	0.00	316,318.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	28/10/2021	10	C	13	13	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,456.12	0.00		
		1.0	31/12/2021	12	D	24	24	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,252.36	0.00		
		85.0	17/12/2021	12	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	264,672.36	0.00		
		463.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,937.80	0.00		
		TOTAL :							316,318.64	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1345				Gratificación	9,349.00	12,629.58	0.00	21,978.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	15/10/2021	10	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		134.0	29/10/2021	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		71.0	16/11/2021	11	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		99.0	30/11/2021	11	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		11.0	31/12/2021	12	D	24	24	Gastos de Funcionamiento Gratificación	688.32	0.00		
		51.0	31/12/2021	12	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		99.0	17/12/2021	12	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,218.02	0.00		
		477.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	923.24	0.00		
		71.0	29/12/2021	12	E	134	134	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		TOTAL :							12,629.58	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	279,418.18	95,002.20	0.00	374,420.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		589.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,667.40	0.00		
		596.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,667.40	0.00		
		603.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,667.40	0.00		
		TOTAL :							95,002.20	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	63,241.00	21,544.80	0.00	84,785.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		596.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,181.60	0.00		
		603.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,181.60	0.00		
		610.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,181.60	0.00		
		TOTAL :							21,544.80	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	26,867.21	8,938.26	0.00	35,805.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		603.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	2,979.42	0.00		
		610.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	2,979.42	0.00		
		617.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	2,979.42	0.00		
		TOTAL :								8,938.26	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,206.33	467.21	0.00	1,673.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		610.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	155.16	0.00		
		617.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	155.16	0.00		
		624.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	156.89	0.00		
		TOTAL :								467.21	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1544		Día del maestro y del servidor publico		0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		554.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00		
		155.0	29/10/2021	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico	3,575.00	0.00		
		TOTAL :								3,900.00	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		547.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00		
		148.0	29/10/2021	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	4,400.00	0.00		
		TOTAL :								4,800.00	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1595		Despensa		130,754.50	40,505.46	0.00	171,259.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		484.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00		
		113.0	15/10/2021	10	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00		
		540.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00		
		141.0	29/10/2021	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00		
		428.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00		
		78.0	16/11/2021	11	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00		
		477.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00		
		106.0	30/11/2021	11	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00		
		56.0	31/12/2021	12	D	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00		
		78.0	29/12/2021	12	E	134	134	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00		
		428.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00		
		TOTAL :								40,505.46	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	
5100	F00156000	020203010205150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		262,274.71	53,993.10	0.00	316,267.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	08/10/2021	10	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,105.95	0.00		
		29.0	13/10/2021	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	692.65	0.00		
		15.0	18/10/2021	10	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,897.55	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	22/10/2021	10	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,540.25	0.00	
		29.0	26/10/2021	10	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,592.75	0.00	
		29.0	29/10/2021	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,953.55	0.00	
		15.0	30/11/2021	11	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		974.50	0.00	
		22.0	05/11/2021	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		584.70	0.00	
		92.0	05/11/2021	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		415.80	0.00	
		29.0	12/11/2021	11	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,364.30	0.00	
		29.0	16/11/2021	11	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,101.99	0.00	
		8.0	22/11/2021	11	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,461.75	0.00	
		22.0	22/11/2021	11	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		584.70	0.00	
		8.0	22/11/2021	11	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,071.95	0.00	
		1.0	22/11/2021	11	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,663.20	0.00	
		29.0	26/11/2021	11	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,488.96	0.00	
		36.0	29/11/2021	11	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,656.65	0.00	
		29.0	06/12/2021	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,657.15	0.00	
		36.0	10/12/2021	12	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,647.03	0.00	
		29.0	14/12/2021	12	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,533.70	0.00	
		15.0	17/12/2021	12	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,168.62	0.00	
		15.0	27/12/2021	12	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.40	0.00	
		15.0	27/12/2021	12	E	123	123	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,535.00	0.00	
		15.0	27/12/2021	12	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00	0.00	
		TOTAL :								53,993.10	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	125.11	0.00	0.00	125.11	
5100	F00156000	020203010205150101		2992			Otros enseres	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00	
5100	F00156000	020203010205150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,337.26	12,010.01	0.00	21,347.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/10/2021	10	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		80.01	0.00	
		11.0	31/10/2021	10	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		280.00	0.00	
		8.0	28/12/2021	12	E	129	129	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		50.00	0.00	
		1.0	29/12/2021	12	E	136	136	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		11,600.00	0.00	
		TOTAL :								12,010.01	0.00	
5100	F00156000	020203010205260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	329,153.08	111,724.80	0.00	440,877.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		582.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		37,241.60	0.00	
		589.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		37,241.60	0.00	
		596.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		37,241.60	0.00	
		TOTAL :								111,724.80	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		1131			Sueldo base	75,600.00	21,000.00	0.00	96,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		498.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		561.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		435.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		491.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		435.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							21,000.00	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		491.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
TOTAL :							2,520.00	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		484.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
TOTAL :							11,200.00	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	18,198.00	5,326.15	0.00	23,524.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		505.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
		568.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
		442.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
		498.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
		498.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00
		442.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
TOTAL :							5,326.15	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,010.20	2,003.40	0.00	8,013.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		624.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
		631.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
		638.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	1,498.50	499.50	0.00	1,998.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		631.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		638.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		645.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	708.75	236.25	0.00	945.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		638.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	78.75	0.00
		645.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	78.75	0.00
		652.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	12,631.44	4,769.65	0.00	17,401.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		512.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
		575.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
		449.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
		505.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
		449.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
		TOTAL :							4,769.65	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		330.00	0.00	330.00
5100	G00126000	020104010301150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	206.00	206.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	24/11/2021	11	C	4	725	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		206.00	0.00	
		TOTAL :							206.00	0.00		
5100	G00126000	020104010301260101		1412				Aportaciones de servicio de salud		8,100.00	2,700.00	10,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		617.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		624.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		631.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		TOTAL :							2,700.00	0.00		
5100	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base		174,827.74	57,675.90	232,503.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		519.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,312.65	0.00	
		582.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,312.65	0.00	
		456.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,312.65	0.00	
		512.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,312.65	0.00	
		326.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,112.65	0.00	
		456.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,312.65	0.00	
		TOTAL :							57,675.90	0.00		
5100	I00143000	020608060102150101		1321				Prima vacacional		0.00	6,187.59	6,187.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		512.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,187.59	0.00	
		TOTAL :							6,187.59	0.00		
5100	I00143000	020608060102150101		1322				Aguinaldo		0.00	27,500.40	27,500.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		505.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		27,500.40	0.00	
		TOTAL :							27,500.40	0.00		
5100	I00143000	020608060102150101		1345				Gratificación		18,198.00	5,997.17	24,195.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		526.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		589.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		463.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		519.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		519.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		942.17	0.00	
		463.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		TOTAL :								5,997.17	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,025.77	5,008.59	0.00	20,034.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		652.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		659.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		666.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		TOTAL :								5,008.59	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,746.25	1,248.75	0.00	4,995.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		659.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		666.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		673.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		TOTAL :								1,248.75	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,771.92	590.64	0.00	2,362.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		666.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		196.88	0.00	
		673.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		196.88	0.00	
		680.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		196.88	0.00	
		TOTAL :								590.64	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		1595			Despensa	19,220.76	3,406.92	0.00	22,627.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		533.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		567.82	0.00	
		596.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		567.82	0.00	
		470.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		567.82	0.00	
		526.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		567.82	0.00	
		336.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa		567.82	0.00	
		470.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa		567.82	0.00	
		TOTAL :								3,406.92	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	389.80	0.00	389.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	29/11/2021	11	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		389.80	0.00	
		TOTAL :								389.80	0.00	
5100	100143000	020608060102260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	20,250.27	6,750.09	0.00	27,000.36	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		645.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		652.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		659.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		TOTAL :							6,750.09	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	187,049.18	27,307.20	0.00	214,356.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		540.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,507.20	0.00	
		603.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		477.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		533.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		477.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		TOTAL :							27,307.20	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		1311				Prima por año de servicio	450.00	150.00	0.00	600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		561.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		TOTAL :							150.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		533.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,520.00	0.00	
		TOTAL :							2,520.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		526.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		11,200.00	0.00	
		TOTAL :							11,200.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	18,198.00	5,326.15	0.00	23,524.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		547.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		610.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		484.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		540.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		540.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		271.15	0.00	
		484.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		TOTAL :							5,326.15	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,043.94	5,347.98	0.00	21,391.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		680.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		687.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		
		694.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	4,000.05	1,333.35	0.00	5,333.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		687.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
		694.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
		701.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	1,892.07	630.69	0.00	2,522.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		694.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	210.23	0.00		
		701.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	210.23	0.00		
		708.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	9,000.00	2,500.00	0.00	11,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		554.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		617.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		491.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		547.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		491.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		TOTAL :							2,500.00	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	21,622.41	7,207.47	0.00	28,829.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		673.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00		
		680.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00		
		687.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	94,500.00	26,250.00	0.00	120,750.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		568.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00		
		624.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00		
		498.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00		
		554.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00		
		498.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00		
		TOTAL :							26,250.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		554.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,150.00	0.00	
		TOTAL :								3,150.00	0.00
5100	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		547.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,000.00	0.00	
		TOTAL :								14,000.00	0.00
5100	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	18,000.00	5,490.67	0.00	23,490.67		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		575.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		631.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		505.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		561.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		561.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	490.67	0.00	
		505.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		TOTAL :								5,490.67	0.00
5100	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,015.30	3,005.10	0.00	12,020.40		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		708.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00	
		715.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00	
		722.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	2,247.75	749.25	0.00	2,997.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		715.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00	
		722.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00	
		729.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	1,063.17	354.39	0.00	1,417.56		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		722.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	118.13	0.00	
		729.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	118.13	0.00	
		736.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	3,302.56	828.40	0.00	4,130.96		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	08/10/2021	10	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		438.60	0.00	
		29.0	10/12/2021	12	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		389.80	0.00	
		TOTAL :								828.40	0.00	
5100	100152000	020608050101260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,150.00	4,050.00	0.00	16,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		701.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		708.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		715.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		TOTAL :								4,050.00	0.00	
5100	101107000	020202010101150101	1131				Sueldo base	220,660.16	69,353.40	0.00	290,013.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		582.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	
		638.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	
		512.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	
		568.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	
		366.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,058.90	0.00	
		512.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	
		TOTAL :								69,353.40	0.00	
5100	101107000	020202010101150101	1311				Prima por año de servicio	450.00	1,350.00	0.00	1,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		596.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		582.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		450.00	0.00	
		46.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		750.00	0.00	
		TOTAL :								1,350.00	0.00	
5100	101107000	020202010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	8,676.54	0.00	8,676.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		575.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		8,676.54	0.00	
		TOTAL :								8,676.54	0.00	
5100	101107000	020202010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	36,654.00	0.00	36,654.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		568.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,654.00	0.00	
		TOTAL :								36,654.00	0.00	
5100	101107000	020202010101150101	1345				Gratificación	0.00	1,154.86	0.00	1,154.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		582.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,154.86	0.00	
		TOTAL :								1,154.86	0.00	
5100	101107000	020202010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,141.13	5,713.71	0.00	22,854.84	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		736.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00		
		743.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00		
		750.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00		
		TOTAL :							5,713.71	0.00		
5100	101107000	020202010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,273.83	1,424.61	0.00	5,698.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		743.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00		
		750.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00		
		757.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00		
		TOTAL :							1,424.61	0.00		
5100	101107000	020202010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,021.40	673.80	0.00	2,695.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		750.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	224.60	0.00		
		757.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	224.60	0.00		
		764.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	224.60	0.00		
		TOTAL :							673.80	0.00		
5100	101107000	020202010101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	325.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		659.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00		
		TOTAL :							325.00	0.00		
5100	101107000	020202010101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	0.00	400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		652.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00		
		TOTAL :							400.00	0.00		
5100	101107000	020202010101150101		1595				Despensa	64,179.66	18,894.35	0.00	83,074.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		589.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00		
		645.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00		
		519.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00		
		575.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00		
		371.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	400.00	0.00		
		519.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00		
		TOTAL :							18,894.35	0.00		
5100	101107000	020202010101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5100	101107000	020202010101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	23,101.20	7,700.40	0.00	30,801.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		729.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		736.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		743.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	244,838.71	78,462.90	0.00	323,301.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		603.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,602.15	0.00	
		666.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,602.15	0.00	
		526.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,602.15	0.00	
		589.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,602.15	0.00	
		376.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,452.15	0.00	
		526.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,602.15	0.00	
		TOTAL :								78,462.90	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,701.66	19,845.00	0.00	80,546.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	15/10/2021	10	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		29.0	29/10/2021	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		29.0	16/11/2021	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		29.0	30/11/2021	11	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		21.0	31/12/2021	12	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		36.0	29/12/2021	12	E	135	135	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	600.00	1,800.00	0.00	2,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		624.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		610.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		51.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								1,800.00	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	11,533.03	0.00	11,561.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	17/12/2021	12	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,984.50	0.00	
		596.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,548.53	0.00	
		TOTAL :								11,533.03	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		1322			Aguinaldo	127.85	40,434.12	0.00	40,561.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		589.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		40,434.12	0.00	
		TOTAL :								40,434.12	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	8,820.00	0.00	8,820.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	17/12/2021	12	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,820.00	0.00		
		TOTAL :								8,820.00	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		1345				Gratificación	48,690.00	17,470.92	0.00	66,160.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		610.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00		
		673.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00		
		533.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00		
		596.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00		
		381.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		603.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,445.92	0.00		
		533.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00		
		TOTAL :								17,470.92	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,356.27	7,452.09	0.00	29,808.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		764.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00		
		771.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00		
		778.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	5,574.06	1,858.02	0.00	7,432.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		771.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00		
		778.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00		
		785.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	2,636.46	878.82	0.00	3,515.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		778.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	292.94	0.00		
		785.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	292.94	0.00		
		792.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	292.94	0.00		
		TOTAL :								878.82	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	325.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		694.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00		
		TOTAL :								325.00	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	0.00	400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		687.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		400.00	0.00	
		TOTAL :							400.00	0.00		
5100	K00139000	010304010101150101		1595				Despensa	177,280.32	49,874.43	0.00	227,154.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		617.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00	
		680.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00	
		540.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00	
		603.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00	
		386.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,963.23	0.00	
		540.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00	
		TOTAL :							49,874.43	0.00		
5100	K00139000	010304010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,187.95	1,169.40	0.00	4,357.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	10/12/2021	12	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,169.40	0.00	
		TOTAL :							1,169.40	0.00		
5100	K00139000	010304010101150101		3391				Servicios profesionales	27,358.51	128,585.12	0.00	155,943.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/10/2021	10	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		16,415.10	0.00	
		1.0	31/10/2021	10	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		30,094.35	0.00	
		1.0	31/10/2021	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		32,830.32	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	D	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		19,150.95	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		16,415.10	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	D	30	30	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		13,679.30	0.00	
		TOTAL :							128,585.12	0.00		
5100	K00139000	010304010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	316.00	0.00	448.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	24/11/2021	11	C	4	725	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		92.00	0.00	
		57.0	24/11/2021	11	C	4	725	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		92.00	0.00	
		71.0	08/12/2021	12	C	2	732	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		132.00	0.00	
		TOTAL :							316.00	0.00		
5100	K00139000	010304010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	325.01	0.00	0.00	325.01
5100	K00139000	010304010101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	30,129.84	10,043.28	0.00	40,173.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		757.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00	
		764.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00	
		771.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	216,641.11	61,512.30	0.00	278,153.41



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		631.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00		
		701.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00		
		547.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00		
		617.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00		
		391.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,314.55	0.00		
		547.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00		
		TOTAL :							61,512.30	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1311				Prima por año de servicio	600.00	1,800.00	0.00	2,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		645.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		631.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	600.00	0.00		
		56.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,000.00	0.00		
		TOTAL :							1,800.00	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,307.61	0.00	8,307.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		617.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,307.61	0.00		
		TOTAL :							8,307.61	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1322				Aguinaldo	0.00	34,490.44	0.00	34,490.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		610.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,490.44	0.00		
		TOTAL :							34,490.44	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1345				Gratificación	0.00	1,525.21	0.00	1,525.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		624.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,525.21	0.00		
		TOTAL :							1,525.21	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,233.10	6,077.70	0.00	24,310.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		792.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		799.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		806.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	2,420.73	806.91	0.00	3,227.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		799.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		
		806.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		
		813.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								806.91	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,150.19	716.73	0.00	2,866.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		806.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		238.91	0.00
		813.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		238.91	0.00
		820.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		238.91	0.00
TOTAL :								716.73	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	0.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		722.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00
TOTAL :								325.00	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	400.00	0.00	400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		715.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		400.00	0.00
TOTAL :								400.00	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa		33,060.30	11,134.00	0.00	44,194.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		638.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00
		708.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00
		554.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00
		624.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00
		554.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00
TOTAL :								11,134.00	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		24,572.88	8,190.96	0.00	32,763.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		785.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00
		792.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00
		799.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		1,426,414.90	484,925.40	0.00	1,911,340.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		652.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,820.90	0.00
		729.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,820.90	0.00
		561.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,820.90	0.00
		638.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,820.90	0.00
		401.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		73,470.90	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		561.0	31/12/2021	12	E	193	193		80,820.90	0.00		
		20.0	31/12/2021	12	E	203	203		7,350.00	0.00		
		TOTAL :							484,925.40	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,868.75	3,150.00	0.00	24,018.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		106.0	15/10/2021	10	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			1,575.00	0.00
		106.0	29/10/2021	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			1,575.00	0.00
		TOTAL :							3,150.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		1311			Prima por año de servicio	2,250.00	6,750.00	0.00	9,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		680.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio			750.00	0.00
		666.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio			2,250.00	0.00
		61.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio			3,750.00	0.00
		TOTAL :							6,750.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		1321			Prima vacacional	565.45	59,615.34	0.00	60,180.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		638.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			59,615.34	0.00
		TOTAL :							59,615.34	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		1322			Aguinaldo	0.00	248,890.80	0.00	248,890.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		631.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			248,890.80	0.00
		TOTAL :							248,890.80	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		1341			Compensación	81,000.00	27,000.00	0.00	108,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		666.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Compensación			4,500.00	0.00
		743.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Compensación			4,500.00	0.00
		575.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Compensación			4,500.00	0.00
		652.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Compensación			4,500.00	0.00
		411.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Compensación			4,500.00	0.00
		575.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Compensación			4,500.00	0.00
		TOTAL :							27,000.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		1345			Gratificación	66,666.66	34,888.95	0.00	101,555.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		659.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,000.00	0.00
		120.0	15/10/2021	10	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,000.00	0.00
		736.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,000.00	0.00
		120.0	29/10/2021	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,000.00	0.00
		568.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		645.0	30/11/2021	11	E	77	77		3,000.00	0.00	
		406.0	31/12/2021	12	D	36	36		1,500.00	0.00	
		645.0	17/12/2021	12	E	89	89		14,888.95	0.00	
		568.0	31/12/2021	12	E	193	193		3,000.00	0.00	
		27.0	31/12/2021	12	E	203	203		1,500.00	0.00	
		TOTAL :							34,888.95	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		764.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico		1,300.00	0.00
		TOTAL :							1,300.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		757.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,600.00	0.00
		TOTAL :							1,600.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	1595				Despensa	236,890.01	72,577.54	0.00	309,467.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		673.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00
		113.0	15/10/2021	10	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,925.00	0.00
		750.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00
		113.0	29/10/2021	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,925.00	0.00
		582.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00
		659.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00
		416.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,928.50	0.00
		582.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00
		34.0	31/12/2021	12	E	203	203	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,526.09	0.00
		TOTAL :							72,577.54	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	2111				Materiales y útiles de oficina	237.00	0.00	0.00	237.00
5100	L00119000	010502030104110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,560.01	8,500.04	0.00	17,060.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/10/2021	10	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		1,900.01	0.00
		1.0	30/11/2021	11	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		6,600.03	0.00
		TOTAL :							8,500.04	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	2151				Material de información	27,782.00	0.00	0.00	27,782.00
5100	L00119000	010502030104110101	2211				Productos alimenticios para personas	9,508.76	2,419.21	0.00	11,927.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	24/11/2021	11	C	4	725	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,950.01	0.00
		29.0	08/12/2021	12	C	2	732	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		185.00	0.00
		57.0	16/12/2021	12	C	8	738	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		284.20	0.00
		TOTAL :							2,419.21	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		22,356.46	6,191.60	0.00	28,548.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	08/10/2021	10	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	593.70	0.00	
		1.0	13/10/2021	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	395.80	0.00	
		22.0	18/10/2021	10	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	791.60	0.00	
		29.0	22/10/2021	10	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	197.90	0.00	
		36.0	26/10/2021	10	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	593.70	0.00	
		29.0	05/11/2021	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	194.90	0.00	
		43.0	12/11/2021	11	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00	
		43.0	16/11/2021	11	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	194.90	0.00	
		43.0	26/11/2021	11	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	682.15	0.00	
		50.0	29/11/2021	11	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00	
		50.0	06/12/2021	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	292.35	0.00	
		50.0	10/12/2021	12	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00	
		43.0	14/12/2021	12	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00	
		22.0	27/12/2021	12	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.50	0.00	
		TOTAL :							6,191.60	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres		5,951.68	1,740.00	0.00	7,691.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	16/12/2021	12	C	8	738	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,740.00	0.00	
		TOTAL :							1,740.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica		4,068,865.88	1,463,798.59	0.00	5,532,664.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/10/2021	10	C	14	719	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,744.00	0.00	
		1.0	05/10/2021	10	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	20,730.00	0.00	
		1.0	18/10/2021	10	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	118,033.00	0.00	
		1.0	22/10/2021	10	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	479.00	0.00	
		1.0	25/10/2021	10	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	373,351.00	0.00	
		1.0	28/10/2021	10	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	23,109.00	0.00	
		1.0	10/11/2021	11	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,132.00	0.00	
		1.0	26/11/2021	11	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	297,015.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	D	25	25	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	289,240.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	14,231.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	D	27	27	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	78,673.59	0.00	
		1.0	16/12/2021	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	244,061.00	0.00	
		TOTAL :							1,463,798.59	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		2,243,428.00	1,179,336.00	0.00	3,422,764.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/10/2021	10	E	17	147	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	248,669.00	0.00	
		1.0	01/10/2021	10	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	45,171.00	0.00	
		1.0	28/10/2021	10	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	237,129.00	0.00	
		1.0	17/11/2021	11	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	24,153.00	0.00	
		1.0	19/11/2021	11	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	42,599.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/11/2021	11	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		9,214.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		42,781.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	D	28	28	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		264,394.00	0.00	
		1.0	02/12/2021	12	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		221,027.00	0.00	
		1.0	10/12/2021	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		44,199.00	0.00	
TOTAL :										1,179,336.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3141			Servicio de telefonía convencional	109,677.00	35,648.00	0.00	145,325.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	05/11/2021	11	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
1.0	05/11/2021	11	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00	
1.0	05/11/2021	11	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,469.00	0.00	
1.0	05/11/2021	11	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
1.0	05/11/2021	11	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	388.00	0.00	
1.0	05/11/2021	11	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
1.0	05/11/2021	11	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
1.0	05/11/2021	11	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	557.00	0.00	
1.0	05/11/2021	11	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00	
1.0	05/11/2021	11	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	897.00	0.00	
1.0	05/11/2021	11	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	783.00	0.00	
1.0	05/11/2021	11	E	27	247	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
1.0	05/11/2021	11	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
1.0	05/11/2021	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
1.0	05/11/2021	11	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
1.0	31/12/2021	12	D	16	16	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	11,477.00	0.00	
1.0	02/12/2021	12	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00	
1.0	02/12/2021	12	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00	
1.0	02/12/2021	12	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00	
1.0	02/12/2021	12	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	539.00	0.00	
1.0	02/12/2021	12	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
1.0	02/12/2021	12	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	898.00	0.00	
1.0	02/12/2021	12	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,467.00	0.00	
1.0	02/12/2021	12	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,858.00	0.00	
1.0	02/12/2021	12	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00	
1.0	02/12/2021	12	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00	
1.0	02/12/2021	12	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	556.00	0.00	
1.0	02/12/2021	12	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00	
1.0	02/12/2021	12	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00	
1.0	02/12/2021	12	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
1.0	02/12/2021	12	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	437.00	0.00	
TOTAL :								35,648.00	0.00

5100	L00119000	010502030104110101		3331		Servicios informáticos	41,040.00	45,428.00	0.00	86,468.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	------------------------	-----------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/10/2021	10	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	7,308.00	0.00
1.0	11/11/2021	11	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	7,000.00	0.00
1.0	31/12/2021	12	D	29	29	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	14,500.00	0.00
1.0	30/12/2021	12	E	139	139	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	16,620.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								45,428.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación		31,398.00	12,464.00	0.00	43,862.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,154.00	0.00
		5.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,154.00	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,156.00	0.00
TOTAL :								12,464.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales		51,347.17	16,415.09	0.00	67,762.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	01/10/2021	10	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		16,415.09	0.00
TOTAL :								16,415.09	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros		62,144.51	9,288.59	0.00	71,433.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/10/2021	10	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		327.64	0.00
		1.0	31/10/2021	10	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		2,761.96	0.00
		1.0	30/11/2021	11	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,330.07	0.00
		41.0	30/11/2021	11	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		2,692.94	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,500.86	0.00
		4.0	31/12/2021	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		675.12	0.00
TOTAL :								9,288.59	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		3,816.00	2,755.01	0.00	6,571.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	12/10/2021	10	C	4	709	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		264.00	0.00
		36.0	12/11/2021	11	C	1	722	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		132.00	0.00
		15.0	24/11/2021	11	C	4	725	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		88.00	0.00
		29.0	24/11/2021	11	C	4	725	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		176.00	0.00
		43.0	24/11/2021	11	C	4	725	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		132.00	0.00
		36.0	08/12/2021	12	C	2	732	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		132.00	0.00
		8.0	16/12/2021	12	C	8	738	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		132.00	0.00
		43.0	16/12/2021	12	C	8	738	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		132.00	0.00
		50.0	16/12/2021	12	C	8	738	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		64.00	0.00
		22.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		132.00	0.00
		29.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		25.00	0.00
		50.0	28/12/2021	12	C	14	14	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		132.00	0.00
		71.0	31/12/2021	12	E	2	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,214.01	0.00
TOTAL :								2,755.01	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		12,424.61	4,511.99	0.00	16,936.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	24/11/2021	11	C	4	725	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		342.00	0.00
		36.0	24/11/2021	11	C	4	725	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		378.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	16/12/2021	12	C	8	738	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		213.00	0.00	
		15.0	16/12/2021	12	C	8	738	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		123.00	0.00	
		36.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		300.00	0.00	
		148.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		436.00	0.00	
		155.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		697.00	0.00	
		162.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		320.00	0.00	
		15.0	28/12/2021	12	C	15	745	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		320.00	0.00	
		22.0	28/12/2021	12	C	15	745	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		365.00	0.00	
		78.0	31/12/2021	12	E	2	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		799.99	0.00	
		85.0	31/12/2021	12	E	2	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		218.00	0.00	
TOTAL :										4,511.99	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	70,461.66	15,239.22	0.00	85,700.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/10/2021	10	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		5,530.54	0.00	
		1.0	17/11/2021	11	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		3,747.78	0.00	
		1.0	16/12/2021	12	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		5,880.47	0.00	
		1.0	23/12/2021	12	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		80.43	0.00	
TOTAL :										15,239.22	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	7,748.57	216,417.00	214,226.00	9,939.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/10/2021	10	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		2,026.00	0.00	
		3.0	28/10/2021	10	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		55.00	0.00	
		2.0	28/10/2021	10	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		80.00	0.00	
		2.0	28/10/2021	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		30.00	0.00	
		1.0	18/11/2021	11	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		11,384.00	0.00	
		1.0	18/11/2021	11	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		11,384.00	0.00	
		13.0	31/12/2021	12	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	168,414.79	
		24.0	31/12/2021	12	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	45,811.21	
		1.0	09/12/2021	12	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		28,999.00	0.00	
		1.0	09/12/2021	12	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		14,769.00	0.00	
		1.0	09/12/2021	12	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		14,769.00	0.00	
		1.0	09/12/2021	12	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		14,769.00	0.00	
		1.0	09/12/2021	12	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		14,769.00	0.00	
		1.0	09/12/2021	12	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		14,769.00	0.00	
		1.0	09/12/2021	12	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		14,769.00	0.00	
		1.0	09/12/2021	12	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		14,769.00	0.00	
		1.0	09/12/2021	12	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		14,769.00	0.00	
		1.0	09/12/2021	12	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		14,769.00	0.00	
		1.0	09/12/2021	12	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		14,769.00	0.00	
		1.0	09/12/2021	12	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		14,769.00	0.00	
TOTAL :										216,417.00	214,226.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	79,726.52	0.00	0.00	79,726.52
5100	L00119000	010502030104110101		3992				Gastos de servicios menores	2,529.57	0.00	0.00	2,529.57
5100	L00119000	010502030104150101		1323				Aguinaldo de eventuales	2,513.10	0.00	0.00	2,513.10



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			58,050.72	24,878.88	0.00	82,929.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,058.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00	
		1,065.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00	
		1,072.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			55,379.88	15,626.19	0.00	71,006.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,065.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00	
		1,072.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00	
		1,079.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,319.55	0.00	
		TOTAL :							15,626.19	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,657.58	1,885.86	0.00	7,543.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,072.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00	
		1,079.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00	
		1,086.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			5,221.08	1,740.67	0.00	6,961.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,079.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	580.12	0.00	
		1,086.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	580.43	0.00	
		1,093.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	580.12	0.00	
		TOTAL :							1,740.67	0.00	
5100	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica			405,233.00	0.00	0.00	405,233.00
5100	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación			8,308.00	0.00	0.00	8,308.00
5100	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales			45,000.00	6,741.03	0.00	51,741.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/10/2021	10	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	4,450.00	0.00	
		8.0	28/10/2021	10	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,291.03	0.00	
		TOTAL :							6,741.03	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			1,806,010.90	583,869.41	13,876.90	2,376,003.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	08/10/2021	10	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	176,402.00	0.00	
		1.0	03/11/2021	11	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	106,176.00	0.00	
		1.0	08/11/2021	11	E	110	110	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,429.00	0.00	
		1.0	12/11/2021	11	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	202,904.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	13,876.90	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	01/12/2021	12	E	173	173	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		86,836.00	0.00	
		1.0	29/12/2021	12	E	186	186	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		9,122.41	0.00	
TOTAL :										583,869.41	13,876.90	
5100	L00119000	010502030104260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,585.92	0.00	0.00	16,585.92
5100	L00142000	020401010102150101		1131				Sueldo base	75,600.00	21,000.00	0.00	96,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		687.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		771.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		589.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		673.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		589.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
TOTAL :										21,000.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	178,533.45	71,610.14	0.00	250,143.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/10/2021	10	C	5	710	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		15,550.00	0.00	
		1.0	29/10/2021	10	C	16	721	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		14,850.00	0.00	
		1.0	07/10/2021	10	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,650.00	0.00	
		127.0	15/10/2021	10	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,406.69	0.00	
		127.0	29/10/2021	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,256.69	0.00	
		1.0	16/11/2021	11	C	2	723	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		14,920.00	0.00	
		106.0	16/11/2021	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,650.00	0.00	
		1.0	23/11/2021	11	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.69	0.00	
		106.0	30/11/2021	11	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,406.69	0.00	
		76.0	31/12/2021	12	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.69	0.00	
		113.0	29/12/2021	12	E	135	135	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,406.69	0.00	
TOTAL :										71,610.14	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	4,174.01	0.00	4,174.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	17/12/2021	12	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,654.01	0.00	
		659.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,520.00	0.00	
TOTAL :										4,174.01	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		652.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		11,200.00	0.00	
TOTAL :										11,200.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	7,351.18	0.00	7,351.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	17/12/2021	12	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		7,351.18	0.00	
TOTAL :										7,351.18	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00142000	020401010102150101	1345				Gratificación	25,373.64	5,271.15	0.00	30,644.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		694.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		778.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		596.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		680.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		666.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		271.15	0.00	
		596.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								5,271.15	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,002.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,009.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,016.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	5,008.50	1,669.50	0.00	6,678.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,009.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		1,016.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		1,023.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	1,248.75	416.25	0.00	1,665.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,016.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,023.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,030.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	590.67	196.89	0.00	787.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,023.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		65.63	0.00	
		1,030.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		65.63	0.00	
		1,037.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	27,788.20	9,733.00	0.00	37,521.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		701.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00	
		785.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00	
		603.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00	
		687.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		603.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00	
TOTAL :										9,733.00	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	2,080.00	0.00	3,067.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	24/11/2021	11	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		2,080.00	0.00	
TOTAL :										2,080.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	5,568.00	1,856.00	0.00	7,424.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/10/2021	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes		1,856.00	0.00	
TOTAL :										1,856.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		2591				Otros productos químicos	62,440.92	21,926.11	0.00	84,367.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/10/2021	10	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos		11,351.13	0.00	
		1.0	19/10/2021	10	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos		10,574.98	0.00	
TOTAL :										21,926.11	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,538.85	395.80	0.00	3,934.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	08/10/2021	10	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		395.80	0.00	
TOTAL :										395.80	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,508.50	12,289.78	0.00	13,798.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	24/11/2021	11	C	4	725	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,587.08	0.00	
		71.0	24/11/2021	11	C	4	725	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		883.50	0.00	
		1.0	04/11/2021	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		8,889.20	0.00	
		15.0	08/12/2021	12	C	2	732	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		930.00	0.00	
TOTAL :										12,289.78	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		2992				Otros enseres	3,920.00	5,490.00	0.00	9,410.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/10/2021	10	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		3,060.00	0.00	
		1.0	23/12/2021	12	E	115	115	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		2,430.00	0.00	
TOTAL :										5,490.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		3121				Gas	143,288.71	61,775.56	0.00	205,064.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	12/10/2021	10	C	4	709	Gastos de Funcionamiento Gas		1,796.34	0.00	
		1.0	31/10/2021	10	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Gas		9,393.97	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL								
		1.0	13/10/2021	10	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gas		12,990.38	0.00								
		1.0	19/10/2021	10	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Gas		4,000.36	0.00								
		1.0	09/11/2021	11	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gas		8,795.28	0.00								
		1.0	16/11/2021	11	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Gas		12,999.27	0.00								
		29.0	16/12/2021	12	C	8	738	Gastos de Funcionamiento Gas		1,199.97	0.00								
		36.0	16/12/2021	12	C	8	738	Gastos de Funcionamiento Gas		1,199.97	0.00								
		6.0	31/12/2021	12	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Gas		397.10	0.00								
		1.0	15/12/2021	12	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Gas		9,002.92	0.00								
TOTAL :										61,775.56	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								
5100	L00142000	020401010102150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	18,610.04	0.00	18,610.04								
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
									1.0	05/10/2021	10	C	3	708	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	7,674.06	0.00		
									57.0	28/12/2021	12	C	14	14	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,972.00	0.00		
									64.0	28/12/2021	12	C	14	14	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,883.84	0.00		
									71.0	28/12/2021	12	C	14	14	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,282.46	0.00		
									78.0	28/12/2021	12	C	14	14	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,941.84	0.00		
									36.0	28/12/2021	12	C	15	745	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,999.84	0.00		
									43.0	28/12/2021	12	C	15	745	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,856.00	0.00		
									TOTAL :									18,610.04	0.00
5100	L00142000	020401010102150101		3851			Gastos de representación	0.00	399.00	0.00	399.00								
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
									43.0	12/10/2021	10	C	4	709	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	399.00	0.00		
									TOTAL :									399.00	0.00
5100	L00142000	020401010102150101		3996			Subcontratación de servicios con terceros	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00								
5100	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	136,300.00	44,100.00	0.00	180,400.00								
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
									708.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
									792.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
									610.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
									694.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
									436.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
									610.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	68,000.00	20,000.00	0.00	88,000.00								
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
									57.0	15/10/2021	10	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00		
									57.0	29/10/2021	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00		
									57.0	16/11/2021	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	30/11/2021	11	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		64.0	29/12/2021	12	E	135	135	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
						TOTAL :			20,000.00	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,810.00	0.00	6,810.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	17/12/2021	12	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,400.00	0.00	
		680.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,410.00	0.00	
						TOTAL :			6,810.00	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101		1322			Aguinaldo	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		673.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		19,600.00	0.00	
						TOTAL :			19,600.00	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	17/12/2021	12	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		10,666.67	0.00	
						TOTAL :			10,666.67	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	81,000.00	26,429.71	0.00	107,429.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		715.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		71.0	15/10/2021	10	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		799.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		71.0	29/10/2021	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		617.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		71.0	16/11/2021	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		701.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		71.0	30/11/2021	11	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		441.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		687.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		929.71	0.00	
		78.0	29/12/2021	12	E	135	135	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		617.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
						TOTAL :			26,429.71	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	8,100.00	2,700.00	0.00	10,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		841.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		848.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		855.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	6,010.20	2,003.40	0.00	8,013.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		848.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		855.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		862.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	708.75	236.25	0.00	945.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		855.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	78.75	0.00		
		862.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	78.75	0.00		
		869.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	103,473.54	32,991.18	0.00	136,464.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		722.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00		
		64.0	15/10/2021	10	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		806.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00		
		64.0	29/10/2021	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		624.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00		
		64.0	16/11/2021	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		708.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00		
		64.0	30/11/2021	11	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		446.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00		
		71.0	29/12/2021	12	E	135	135	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		624.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00		
TOTAL :									32,991.18	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,499.47	3,331.30	0.00	16,830.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	22/10/2021	10	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	593.70	0.00		
		1.0	26/10/2021	10	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	593.70	0.00		
		36.0	05/11/2021	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00		
		50.0	12/11/2021	11	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00		
		50.0	26/11/2021	11	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	487.25	0.00		
		50.0	14/12/2021	12	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	487.25	0.00		
TOTAL :									3,331.30	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101		3391				Servicios profesionales	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
5100	M00155000	010305010105150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,637.77	0.00	0.00	1,637.77
5100	M00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	666.00	0.00	666.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	28/12/2021	12	C	15	745	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	91.00	0.00		
		99.0	31/12/2021	12	E	2	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	575.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		666.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,295.80	6,531.31	0.00	7,827.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	565.00	0.00	
		85.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	730.80	0.00	
		92.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	500.01	0.00	
		99.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	518.00	0.00	
		106.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	465.00	0.00	
		113.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	693.00	0.00	
		120.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	902.00	0.00	
		127.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,094.50	0.00	
		134.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	320.00	0.00	
		141.0	22/12/2021	12	C	10	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	743.00	0.00	
							TOTAL :		6,531.31	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	228,212.09	61,250.10	0.00	289,462.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		729.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,750.05	0.00	
		813.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,750.05	0.00	
		631.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,750.00	0.00	
		715.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,750.00	0.00	
		451.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		631.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,750.00	0.00	
							TOTAL :		61,250.10	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1311				Prima por año de servicio	300.00	900.00	0.00	1,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		750.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	100.00	0.00	
		736.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		66.0	31/12/2021	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	500.00	0.00	
							TOTAL :		900.00	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		701.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,050.00	0.00	
							TOTAL :		7,050.00	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		694.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	29,600.00	0.00	
							TOTAL :		29,600.00	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1345				Gratificación	24,210.66	6,678.48	0.00	30,889.14



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		736.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,273.37	0.00		
		820.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,273.37	0.00		
		638.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		722.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		708.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,131.74	0.00		
		638.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		TOTAL :							6,678.48	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,827.75	5,609.25	0.00	22,437.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		862.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00		
		869.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00		
		876.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	12,486.15	4,162.05	0.00	16,648.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		869.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00		
		876.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00		
		883.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00		
		TOTAL :							4,162.05	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,113.28	1,037.76	0.00	4,151.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		876.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00		
		883.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00		
		890.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	1,472.49	490.83	0.00	1,963.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		883.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	163.61	0.00		
		890.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	163.61	0.00		
		897.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	163.61	0.00		
		TOTAL :							490.83	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	325.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		841.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00		
		TOTAL :							325.00	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	0.00	400.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		834.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		400.00	0.00		
		TOTAL :									400.00	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1595				Despensa		48,055.38	12,723.87	0.00	60,779.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		743.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00		
		827.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00		
		645.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00		
		729.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00		
		456.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa		586.82	0.00		
		645.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00		
		TOTAL :									12,723.87	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		4,847.74	296.85	0.00	5,144.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		71.0	05/11/2021	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		296.85	0.00		
		TOTAL :									296.85	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101		1131				Sueldo base		125,475.26	40,950.00	0.00	166,425.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		757.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00		
		848.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00		
		652.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00		
		743.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00		
		461.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00		
		652.0	31/12/2021	12	E	193	193	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		46,987.50	16,537.50	0.00	63,525.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		99.0	15/10/2021	10	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.25	0.00		
		99.0	29/10/2021	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.25	0.00		
		99.0	16/11/2021	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.25	0.00		
		99.0	30/11/2021	11	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.25	0.00		
		71.0	31/12/2021	12	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.25	0.00		
		106.0	29/12/2021	12	E	135	135	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.25	0.00		
		TOTAL :									16,537.50	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101		1321				Prima vacacional		0.00	5,748.75	0.00	5,748.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		106.0	17/12/2021	12	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,653.75	0.00		
		722.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,095.00	0.00		
		TOTAL :									5,748.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		715.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,200.00	0.00	
		TOTAL :								18,200.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	17/12/2021	12	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,350.00	0.00	
		TOTAL :								7,350.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	357.67	0.00	357.67		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		729.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	357.67	0.00	
		TOTAL :								357.67	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,175.00	4,725.00	0.00	18,900.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		890.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00	
		897.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00	
		904.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	10,517.85	3,505.95	0.00	14,023.80		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		897.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		904.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		911.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	2,622.42	874.14	0.00	3,496.56		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		904.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		911.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		918.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	1,240.38	413.46	0.00	1,653.84		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		911.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	137.82	0.00	
		918.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	137.82	0.00	
		925.0	31/12/2021	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	137.82	0.00	
		TOTAL :								413.46	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa		67,324.68	22,441.56	0.00	89,766.24
							RENTAS	DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
764.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
855.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
659.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
750.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
466.0	31/12/2021	12	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
659.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
TOTAL :								22,441.56	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		117,385.95	30,051.00	0.00	147,436.95
							RENTAS	DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
771.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
127.0	15/10/2021	10	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
862.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
162.0	29/10/2021	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
666.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
85.0	16/11/2021	11	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
757.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
120.0	30/11/2021	11	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
666.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
TOTAL :								30,051.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		56,385.00	19,845.00	0.00	76,230.00
							RENTAS	DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
50.0	15/10/2021	10	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
50.0	29/10/2021	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
50.0	16/11/2021	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
50.0	30/11/2021	11	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
36.0	31/12/2021	12	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
57.0	29/12/2021	12	E	135	135	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
TOTAL :								19,845.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional		0.00	4,504.50	0.00	4,504.50
							RENTAS	DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
64.0	17/12/2021	12	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,984.50	0.00	
743.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,520.00	0.00	
TOTAL :								4,504.50	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo		0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
							RENTAS	DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
736.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		11,200.00	0.00	
TOTAL :								11,200.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	8,820.00	0.00	8,820.00
							RENTAS	DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	17/12/2021	12	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		8,820.00	0.00	
		TOTAL :										
5100	Q00141000	020501010106150101		1345				Gratificación	16,834.86	4,947.50	0.00	21,782.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		778.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00	
		869.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00	
		673.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00	
		764.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00	
		750.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		271.15	0.00	
		673.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00	
		TOTAL :										
5100	Q00141000	020501010106150101		1595				Despensa	19,144.00	5,165.08	0.00	24,309.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		785.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		134.0	15/10/2021	10	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
		876.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		169.0	29/10/2021	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
		680.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		92.0	16/11/2021	11	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
		771.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		127.0	30/11/2021	11	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
		680.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		TOTAL :										
5100	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	283,500.00	78,750.00	0.00	362,250.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		792.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		883.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		687.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		778.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		687.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		TOTAL :										
5100	Q00104000	010701010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	21,498.75	0.00	0.00	21,498.75
5100	Q00104000	010701010101150101		1312				Prima de antigüedad	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5100	Q00104000	010701010101150101		1321				Prima vacacional	1,211.80	9,450.00	0.00	10,661.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		764.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,450.00	0.00	
		TOTAL :										
5100	Q00104000	010701010101150101		1322				Aguinaldo	3,198.90	42,000.00	0.00	45,198.90



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		757.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	42,000.00	0.00
TOTAL :									42,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	2,186.88	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101		1345				Gratificación	13,000.00	2,685.87
TOTAL :									2,186.88	2,685.87
		771.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,685.87	0.00
TOTAL :									2,685.87	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	259,347.39	85,952.49
TOTAL :									259,347.39	85,952.49
		918.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00
		925.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00
		932.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	167,130.32	55,341.60
TOTAL :									167,130.32	55,341.60
		925.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00
		932.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00
		939.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	49,550.27	16,424.88
TOTAL :									49,550.27	16,424.88
		932.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00
		939.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00
		946.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	28,729.93	9,533.19
TOTAL :									28,729.93	9,533.19
		939.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	3,177.73	0.00
		946.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	3,177.73	0.00
		953.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	82,406.76	22,890.60
TOTAL :									82,406.76	22,890.60
		799.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		890.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		694.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
TOTAL :									13,734.36	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		785.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		694.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
TOTAL :										22,890.60	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	748,757.50	207,126.10	0.00	955,883.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	08/10/2021	10	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,775.05	0.00	
		36.0	13/10/2021	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,082.40	0.00	
		29.0	18/10/2021	10	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,004.45	0.00	
		43.0	22/10/2021	10	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,926.50	0.00	
		43.0	26/10/2021	10	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,004.45	0.00	
		43.0	29/10/2021	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,775.05	0.00	
		22.0	30/11/2021	11	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,775.05	0.00	
		43.0	05/11/2021	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,821.50	0.00	
		78.0	05/11/2021	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,092.90	0.00	
		36.0	12/11/2021	11	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,914.40	0.00	
		36.0	16/11/2021	11	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,867.95	0.00	
		29.0	22/11/2021	11	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,821.50	0.00	
		15.0	22/11/2021	11	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,775.05	0.00	
		36.0	26/11/2021	11	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,914.40	0.00	
		43.0	29/11/2021	11	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,596.55	0.00	
		43.0	06/12/2021	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,867.95	0.00	
		1.0	10/12/2021	12	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		292.35	0.00	
		43.0	10/12/2021	12	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,914.40	0.00	
		36.0	14/12/2021	12	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,689.45	0.00	
		22.0	17/12/2021	12	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,814.75	0.00	
		29.0	27/12/2021	12	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,800.00	0.00	
		22.0	27/12/2021	12	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,600.00	0.00	
TOTAL :										207,126.10	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	6,929.84	0.00	0.00	6,929.84	
5100	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,608.19	7,622.97	0.00	36,231.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/10/2021	10	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		650.00	0.00	
		1.0	31/10/2021	10	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		80.00	0.00	
		50.0	12/11/2021	11	C	1	722	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		720.00	0.00	
		22.0	28/12/2021	12	C	16	16	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		782.97	0.00	
		8.0	27/12/2021	12	E	121	121	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		5,290.00	0.00	
		1.0	28/12/2021	12	E	129	129	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		100.00	0.00	
TOTAL :										7,622.97	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	159.00	0.00	159.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	12/11/2021	11	C	1	722	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		159.00	0.00	
TOTAL :										159.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base			3,224,258.96	1,075,164.23	0.00	4,299,423.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	15/10/2021	10	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,335.40	0.00	
		1.0	29/10/2021	10	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	179,085.25	0.00	
		1.0	16/11/2021	11	E	115	115	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	179,085.25	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	E	120	120	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	178,487.83	0.00	
		1.0	21/12/2021	12	E	179	179	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	179,085.25	0.00	
		1.0	29/12/2021	12	E	183	183	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	175,085.25	0.00	
		TOTAL :							1,075,164.23	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional			0.00	106,022.61	0.00	106,022.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	29/12/2021	12	C	26	31	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	899.15	0.00	
		8.0	01/12/2021	12	E	175	175	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	105,123.46	0.00	
		TOTAL :							106,022.61	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo			0.00	471,211.64	0.00	471,211.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	29/12/2021	12	C	26	31	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,996.23	0.00	
		1.0	01/12/2021	12	E	175	175	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	467,215.41	0.00	
		TOTAL :							471,211.64	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación			479,223.87	177,296.20	0.00	656,520.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	15/10/2021	10	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,106.85	0.00	
		8.0	29/10/2021	10	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,106.85	0.00	
		8.0	16/11/2021	11	E	115	115	Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,106.85	0.00	
		8.0	30/11/2021	11	E	120	120	Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,040.18	0.00	
		1.0	29/12/2021	12	C	26	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	24.42	0.00	
		15.0	01/12/2021	12	E	175	175	Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,697.35	0.00	
		8.0	21/12/2021	12	E	179	179	Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,106.85	0.00	
		8.0	29/12/2021	12	E	183	183	Gastos de Funcionamiento Gratificación	26,106.85	0.00	
		TOTAL :							177,296.20	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa			555,674.57	160,171.75	0.00	715,846.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	15/10/2021	10	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	26,655.90	0.00	
		15.0	29/10/2021	10	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	27,588.08	0.00	
		15.0	16/11/2021	11	E	115	115	Gastos de Funcionamiento Despensa	25,588.08	0.00	
		15.0	30/11/2021	11	E	120	120	Gastos de Funcionamiento Despensa	27,441.15	0.00	
		15.0	21/12/2021	12	E	179	179	Gastos de Funcionamiento Despensa	27,588.08	0.00	
		15.0	29/12/2021	12	E	183	183	Gastos de Funcionamiento Despensa	25,310.46	0.00	
		TOTAL :							160,171.75	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes			0.00	248,899.85	0.00	248,899.85



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	21/10/2021	10	E	106	106	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		248,899.85	0.00	
	TOTAL :								248,899.85	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250105	2821			Material de Seguridad Pública.	0.00	24,582.89	0.00	24,582.89	
	1.0	04/10/2021	10	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Material de Seguridad Pública.		13,477.46	0.00	
	1.0	04/10/2021	10	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Material de Seguridad Pública.		11,105.43	0.00	
	TOTAL :								24,582.89	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250105	3341			Capacitación	155,100.00	5,500.00	0.00	160,600.00	
	1.0	19/10/2021	10	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Capacitación		5,500.00	0.00	
	TOTAL :								5,500.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101260101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	99,779.89	0.00	99,779.89	
	39.0	24/11/2021	11	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		99,779.89	0.00	
	TOTAL :								99,779.89	0.00	
5100	Q00104000	010701010101260101	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	369,970.40	0.00	369,970.40	
	46.0	24/11/2021	11	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de t		369,970.40	0.00	
	TOTAL :								369,970.40	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101	1131			Sueldo base	94,500.00	27,250.00	0.00	121,750.00	
	806.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
	897.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
	701.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
	708.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,000.00	0.00	
	792.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
	701.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
	TOTAL :								27,250.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101	1321			Prima vacacional	0.00	3,150.70	0.00	3,150.70	
	785.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,150.70	0.00	
	TOTAL :								3,150.70	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101	1322			Aguinaldo	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	
	778.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		14,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								14,000.00	0.00		
5100	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación			18,000.00	4,490.67	0.00	22,490.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		813.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		904.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		799.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		792.0	17/12/2021	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	490.67	0.00	
		708.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
TOTAL :								4,490.67	0.00		
5100	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			8,100.00	2,700.00	0.00	10,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		974.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		981.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		988.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			6,010.20	2,003.40	0.00	8,013.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		981.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		988.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		995.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			1,498.50	499.50	0.00	1,998.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		988.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		995.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		1,002.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			708.75	236.25	0.00	945.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		995.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	78.75	0.00	
		1,002.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	78.75	0.00	
		1,009.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			4,493.34	1,248.15	0.00	5,741.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		820.0	15/10/2021	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	249.63	0.00	
		911.0	29/10/2021	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	249.63	0.00	
		715.0	16/11/2021	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Despensa	249.63	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		806.0	30/11/2021	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00	
		715.0	31/12/2021	12	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00	
TOTAL :										1,248.15	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		3391				Servicios profesionales	121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
5100	T00105000	010702010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,165.25	0.00	0.00	27,165.25
5100	T00105000	010702010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	132,285.60	44,095.20	0.00	176,380.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		946.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		14,698.40	0.00	
		953.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		14,698.40	0.00	
		960.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	98,256.24	32,752.08	0.00	131,008.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		953.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,917.36	0.00	
		960.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,917.36	0.00	
		967.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	17,559.54	5,853.18	0.00	23,412.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		960.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00	
		967.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00	
		974.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	8,104.05	2,701.35	0.00	10,805.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		967.0	31/10/2021	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		900.45	0.00	
		974.0	30/11/2021	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		900.45	0.00	
		981.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00
5100	T00105000	010702010102150101		2482				Material de señalización	0.00	562.00	0.00	562.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	12/11/2021	11	C	1	722	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		562.00	0.00	
TOTAL :										562.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	27,344.07	0.00	0.00	27,344.07
5100	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	188,221.19	67,700.36	0.00	255,921.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	31/10/2021	10	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,199.99	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	08/10/2021	10	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,156.10	0.00	
		43.0	13/10/2021	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,187.40	0.00	
		36.0	18/10/2021	10	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,661.35	0.00	
		50.0	22/10/2021	10	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,979.00	0.00	
		50.0	26/10/2021	10	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,787.43	0.00	
		50.0	29/10/2021	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,499.27	0.00	
		29.0	30/11/2021	11	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,231.57	0.00	
		50.0	05/11/2021	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,812.57	0.00	
		15.0	12/11/2021	11	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,676.14	0.00	
		15.0	16/11/2021	11	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,479.55	0.00	
		15.0	22/11/2021	11	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		623.70	0.00	
		36.0	22/11/2021	11	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,910.02	0.00	
		15.0	26/11/2021	11	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,755.89	0.00	
		15.0	29/11/2021	11	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,584.29	0.00	
		15.0	06/12/2021	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,020.95	0.00	
		15.0	10/12/2021	12	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,426.24	0.00	
		15.0	14/12/2021	12	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,449.18	0.00	
		29.0	17/12/2021	12	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,610.57	0.00	
		15.0	17/12/2021	12	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,949.00	0.00	
		36.0	27/12/2021	12	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,800.00	0.00	
		29.0	27/12/2021	12	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		900.15	0.00	
TOTAL :										67,700.36	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	8,594.01	0.00	0.00	8,594.01
5100	T00105000	010702010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,019.49	6,200.00	0.00	22,219.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/10/2021	10	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		200.00	0.00	
		57.0	12/11/2021	11	C	1	722	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		400.00	0.00	
		8.0	15/12/2021	12	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		5,600.00	0.00	
TOTAL :										6,200.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	752,662.92	295,062.60	0.00	1,047,725.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/10/2021	10	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,843.80	0.00	
		1.0	29/10/2021	10	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,843.80	0.00	
		1.0	16/11/2021	11	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,843.75	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	E	121	121	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,843.75	0.00	
		1.0	21/12/2021	12	E	180	180	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,843.75	0.00	
		1.0	29/12/2021	12	E	184	184	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,843.75	0.00	
TOTAL :										295,062.60	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102		1321				Prima vacacional	0.00	24,169.53	0.00	24,169.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	17/12/2021	12	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,072.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	17/12/2021	12	E	176	176	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,097.03	0.00
		TOTAL :						24,169.53	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	107,420.12	0.00	107,420.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	17/12/2021	12	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,433.32	0.00
		1.0	17/12/2021	12	E	176	176	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	75,986.80	0.00
		TOTAL :						107,420.12	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	73,500.00	26,742.62	0.00	100,242.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	15/10/2021	10	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
		8.0	29/10/2021	10	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
		8.0	16/11/2021	11	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
		8.0	30/11/2021	11	E	121	121	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
		15.0	17/12/2021	12	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Gratificación	426.83	0.00
		15.0	17/12/2021	12	E	176	176	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,315.79	0.00
		8.0	21/12/2021	12	E	180	180	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
		8.0	29/12/2021	12	E	184	184	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
		TOTAL :						26,742.62	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	212,752.65	63,094.62	0.00	275,847.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	15/10/2021	10	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,874.07	0.00
		15.0	29/10/2021	10	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa	12,374.07	0.00
		15.0	16/11/2021	11	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,211.62	0.00
		15.0	30/11/2021	11	E	121	121	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,711.62	0.00
		15.0	21/12/2021	12	E	180	180	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,711.62	0.00
		15.0	29/12/2021	12	E	184	184	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,211.62	0.00
		TOTAL :						63,094.62	0.00	
5100	T00105000	010702010102260101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	63,135.09	0.00	63,135.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	25/11/2021	11	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	63,135.09	0.00
		TOTAL :						63,135.09	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,671,616.21	1,984,864.47	0.00	7,656,480.68	
5200	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	597,624.01	123,390.40	0.00	721,014.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	15/10/2021	10	C	6	711	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	20,850.00	0.00
		1.0	29/10/2021	10	C	15	720	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	22,450.00	0.00
		1.0	04/10/2021	10	E	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,408.00	0.00
		22.0	12/11/2021	11	C	1	722	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	600.00	0.00
		1.0	30/11/2021	11	C	9	730	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,500.00	0.00
		1.0	05/11/2021	11	E	33	33	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	10,904.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1.0	22/12/2021	12	C	11	741	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	D	31	31	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	11,704.40	0.00	
		1.0	31/12/2021	12	D	37	37	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	30,000.00	0.00	
		1.0	30/12/2021	12	E	137	137	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,524.00	0.00	
		1.0	30/12/2021	12	E	138	138	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	9,950.00	0.00	
T O T A L :								123,390.40	0.00		
5200	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal			2,268,526.33	244,632.57	0.00	2,513,158.90
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	01/10/2021	10	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	441.86	0.00			
1.0	04/10/2021	10	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,935.82	0.00			
1.0	05/10/2021	10	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	218.69	0.00			
1.0	06/10/2021	10	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	24,224.05	0.00			
1.0	08/10/2021	10	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,202.19	0.00			
1.0	12/10/2021	10	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	25.97	0.00			
1.0	19/10/2021	10	I	16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	48.16	0.00			
1.0	20/10/2021	10	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	321.74	0.00			
1.0	22/10/2021	10	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,472.51	0.00			
1.0	25/10/2021	10	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	74.93	0.00			
1.0	27/10/2021	10	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	228.42	0.00			
1.0	28/10/2021	10	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	794.23	0.00			
1.0	29/10/2021	10	I	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,107.74	0.00			
1.0	01/11/2021	11	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	15,133.35	0.00			
1.0	04/11/2021	11	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	676.63	0.00			
1.0	10/11/2021	11	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	87.21	0.00			
1.0	11/11/2021	11	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	25.40	0.00			
1.0	16/11/2021	11	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	548.16	0.00			
1.0	18/11/2021	11	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,066.77	0.00			
1.0	19/11/2021	11	I	14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	543.72	0.00			
1.0	25/11/2021	11	I	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,378.13	0.00			
1.0	26/11/2021	11	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,840.34	0.00			
1.0	29/11/2021	11	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	70,680.59	0.00			
1.0	30/11/2021	11	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,024.69	0.00			
1.0	01/12/2021	12	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	139.34	0.00			
1.0	02/12/2021	12	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,118.41	0.00			
1.0	03/12/2021	12	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	193.68	0.00			
1.0	09/12/2021	12	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	29.22	0.00			
1.0	10/12/2021	12	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,903.67	0.00			
1.0	13/12/2021	12	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,237.87	0.00			
1.0	15/12/2021	12	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	8,663.17	0.00			
1.0	17/12/2021	12	I	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	92.77	0.00			
1.0	20/12/2021	12	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	354.00	0.00			
1.0	22/12/2021	12	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	26,462.53	0.00			
1.0	23/12/2021	12	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	22,607.24	0.00			
1.0	24/12/2021	12	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	21,851.22	0.00			
1.0	30/12/2021	12	I	25	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,878.15	0.00			
T O T A L :								244,632.57	0.00		
5200	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos			39,969.00	3,576.00	0.00	43,545.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	31/12/2021	12	E	168	168	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	3,576.00	0.00		
		T O T A L :								3,576.00	0.00	
5200	L00119000	010502030104250101		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	66,376.00	0.00	66,376.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2021	12	E	169	169	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	66,376.00	0.00		
		T O T A L :								66,376.00	0.00	
5200	L00119000	010502030104260101		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	370,359.00	0.00	370,359.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	24/12/2021	12	E	158	158	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	366,742.00	0.00		
		1.0	24/12/2021	12	E	159	159	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	3,617.00	0.00		
		T O T A L :								370,359.00	0.00	
5200	L00152000	040201010104150101		4383				Subsidios y apoyos	2,765,496.87	1,167,684.50	0.00	3,933,181.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,087.0	31/10/2021	10	E	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	73,363.74	0.00		
		1.0	01/10/2021	10	E	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	17,000.00	0.00		
		1.0	11/10/2021	10	E	36	36	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00		
		1.0	15/10/2021	10	E	42	42	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	88,000.00	0.00		
		1.0	19/10/2021	10	E	51	51	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00		
		1.0	19/10/2021	10	E	52	52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	20,000.00	0.00		
		1.0	25/10/2021	10	E	65	65	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	9,000.00	0.00		
		1.0	29/10/2021	10	E	81	81	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	91,200.00	0.00		
		15.0	30/11/2021	11	E	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	70,662.18	0.00		
		1.0	09/11/2021	11	E	36	36	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	16,000.00	0.00		
		1.0	16/11/2021	11	E	44	44	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		
		1.0	30/11/2021	11	E	75	75	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		
		15.0	31/12/2021	12	E	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	70,662.18	0.00		
		1.0	17/12/2021	12	E	85	85	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	324,235.54	0.00		
		1.0	23/12/2021	12	E	117	117	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	7,347.00	0.00		
		1.0	31/12/2021	12	E	202	202	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	80,213.86	0.00		
		T O T A L :								1,167,684.50	0.00	
5200	Q00104000	010701010101250105		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	8,846.00	0.00	8,846.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	07/12/2021	12	E	188	188	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	584.00	0.00		
		1.0	07/12/2021	12	E	189	189	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	8,262.00	0.00		
		T O T A L :								8,846.00	0.00	
5500								Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,731,970.35	2,759,932.45	0.00	5,491,902.80
5500	000000001							DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,057,491.28	1,057,491.28	0.00	2,114,982.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	31/12/2021	12	D	5	5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES INMUEBL		1,057,491.28	0.00	
		TOTAL :							1,057,491.28	0.00		
5500	000000002	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES						1,674,479.07	1,702,441.17	0.00	3,376,920.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	31/12/2021	12	D	6	6	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE\$	2,342.83	0.00		
		80.0	31/12/2021	12	D	7	7	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE\$	127,134.58	0.00		
		98.0	31/12/2021	12	D	8	8	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE\$	8,321.96	0.00		
		55.0	31/12/2021	12	D	9	9	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE\$	1,165,456.79	0.00		
		23.0	31/12/2021	12	D	10	10	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE\$	31,408.45	0.00		
		19.0	31/12/2021	12	D	11	11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE\$	196,514.92	0.00		
		201.0	31/12/2021	12	D	12	12	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE\$	150,173.59	0.00		
		27.0	31/12/2021	12	D	13	13	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE\$	21,088.05	0.00		
		TOTAL :							1,702,441.17	0.00		
5600		Inversion Publica						0.00	19,931,939.03	0.00	19,931,939.03	
5600	F00124000	020103010101250101		6132		Obra estatal o municipal			0.00	499,943.47	0.00	499,943.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	01/11/2021	11	E	102	102	Inversion Publica Obra estatal o municipal	100,000.00	0.00		
		11.0	01/11/2021	11	E	103	103	Inversion Publica Obra estatal o municipal	399,943.47	0.00		
		TOTAL :							499,943.47	0.00		
5600	F00124000	020201010201260101		6152		Obra estatal o municipal			0.00	7,233,599.60	0.00	7,233,599.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	30/11/2021	11	E	98	98	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,499,999.63	0.00		
		15.0	30/11/2021	11	E	100	100	Inversion Publica Obra estatal o municipal	606,115.51	0.00		
		15.0	30/11/2021	11	E	101	101	Inversion Publica Obra estatal o municipal	2,397,645.75	0.00		
		6.0	14/12/2021	12	E	152	152	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,999,999.58	0.00		
		6.0	21/12/2021	12	E	157	157	Inversion Publica Obra estatal o municipal	729,839.13	0.00		
		TOTAL :							7,233,599.60	0.00		
5600	F00124000	020201010302250101		6152		Obra estatal o municipal			0.00	999,999.97	0.00	999,999.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	30/11/2021	11	D	20	202	Inversion Publica Obra estatal o municipal	999,999.97	0.00		
		TOTAL :							999,999.97	0.00		
5600	F00124000	020203010205250101		6132		Obra estatal o municipal			0.00	2,072,907.63	0.00	2,072,907.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	19/10/2021	10	E	109	109	Inversion Publica Obra estatal o municipal	85,500.00	0.00		
		9.0	19/10/2021	10	E	110	110	Inversion Publica Obra estatal o municipal	399,224.20	0.00		
		9.0	19/10/2021	10	E	111	111	Inversion Publica Obra estatal o municipal	349,889.49	0.00		
		9.0	19/10/2021	10	E	112	112	Inversion Publica Obra estatal o municipal	89,984.52	0.00		
		9.0	01/11/2021	11	E	104	104	Inversion Publica Obra estatal o municipal	250,000.00	0.00		
		9.0	01/11/2021	11	E	105	105	Inversion Publica Obra estatal o municipal	498,310.75	0.00		
		12.0	12/11/2021	11	E	106	106	Inversion Publica Obra estatal o municipal	399,998.67	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,072,907.63	0.00		
5600	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal			0.00	3,399,706.08	0.00	3,399,706.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		2.0	30/11/2021	11	D	20	202	Inversion Publica Obra estatal o municipal			1,699,778.65
		6.0	30/11/2021	11	D	20	202	Inversion Publica Obra estatal o municipal			1,699,927.43
TOTAL :								3,399,706.08	0.00		
5600	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			
		5.0	08/10/2021	10	E	107	107	Inversion Publica Obra estatal o municipal			49,997.16
		5.0	08/10/2021	10	E	108	108	Inversion Publica Obra estatal o municipal			49,999.94
TOTAL :								99,997.10	0.00		
5600	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal			0.00	399,481.00	0.00	399,481.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		8.0	30/11/2021	11	D	20	202	Inversion Publica Obra estatal o municipal			399,481.00
TOTAL :								399,481.00	0.00		
5600	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal			0.00	4,176,304.30	0.00	4,176,304.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		12.0	22/11/2021	11	E	93	93	Inversion Publica Obra estatal o municipal			498,495.76
		12.0	22/11/2021	11	E	94	94	Inversion Publica Obra estatal o municipal			498,970.73
		14.0	22/11/2021	11	E	96	96	Inversion Publica Obra estatal o municipal			1,384,998.23
		14.0	30/11/2021	11	E	99	99	Inversion Publica Obra estatal o municipal			1,693,840.10
		11.0	21/12/2021	12	E	156	156	Inversion Publica Obra estatal o municipal			99,999.48
TOTAL :								4,176,304.30	0.00		
5600	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal			0.00	1,049,999.88	0.00	1,049,999.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		12.0	22/11/2021	11	E	92	92	Inversion Publica Obra estatal o municipal			1,049,999.88
TOTAL :								1,049,999.88	0.00		
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 Hat			191,431.86	0.00	0.00	191,431.86
8110	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			179,431.86	0.00	0.00	179,431.86
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			214,557.00	0.00	0.00	214,557.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		284,477,673.64	34,882,031.54	70,267.59	249,665,909.69
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial		1,092,364.36	623,677.66	0.00	468,686.70
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	182.73	0.00	
	13.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	904.27	0.00	
	10.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	62,902.75	0.00	
	13.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	215.25	0.00	
	10.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	467.80	0.00	
	13.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	450.20	0.00	
	10.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	50,336.00	0.00	
	10.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,257.92	0.00	
	13.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,050.56	0.00	
	10.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	201.00	0.00	
	10.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	372.00	0.00	
	10.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	826.47	0.00	
	13.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	610.53	0.00	
	10.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	851.92	0.00	
	13.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,006.08	0.00	
	10.0	25/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	675.00	0.00	
	10.0	27/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	486.42	0.00	
	10.0	28/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	679.71	0.00	
	13.0	28/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,642.29	0.00	
	10.0	29/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,008.04	0.00	
	10.0	01/11/2021	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,321.81	0.00	
	13.0	01/11/2021	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	42,659.27	0.00	
	10.0	04/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,394.08	0.00	
	13.0	04/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	749.92	0.00	
	10.0	10/11/2021	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	673.00	0.00	
	10.0	11/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	172.00	0.00	
	10.0	16/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	223.04	0.00	
	13.0	16/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,087.96	0.00	
	10.0	18/11/2021	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	819.12	0.00	
	13.0	18/11/2021	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,275.88	0.00	
	10.0	19/11/2021	11	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	449.19	0.00	
	13.0	19/11/2021	11	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,006.81	0.00	
	10.0	25/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,286.13	0.00	
	10.0	26/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	45,869.66	0.00	
	13.0	26/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	-33,189.52	0.00	
	10.0	29/11/2021	11	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	24,590.52	0.00	
	13.0	29/11/2021	11	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	99,060.70	0.00	
	10.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	42,291.38	0.00	
	13.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,416.62	0.00	
	10.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	948.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	01/12/2021	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		171.60	0.00	
		10.0	02/12/2021	12		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,534.50	0.00	
		13.0	02/12/2021	12		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		6,388.50	0.00	
		10.0	03/12/2021	12		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,745.00	0.00	
		10.0	09/12/2021	12		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		175.00	0.00	
		10.0	10/12/2021	12		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		2,217.90	0.00	
		13.0	10/12/2021	12		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		8,031.10	0.00	
		10.0	13/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		27,360.35	0.00	
		13.0	13/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		446.65	0.00	
		10.0	15/12/2021	12		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		289.00	0.00	
		10.0	17/12/2021	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		558.00	0.00	
		10.0	20/12/2021	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		725.64	0.00	
		10.0	22/12/2021	12		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		8,179.35	0.00	
		13.0	22/12/2021	12		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		58,032.65	0.00	
		10.0	23/12/2021	12		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		16,052.40	0.00	
		13.0	23/12/2021	12		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		46,778.60	0.00	
		10.0	24/12/2021	12		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		35,852.78	0.00	
		13.0	24/12/2021	12		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		5,060.22	0.00	
		10.0	30/12/2021	12		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		12,845.51	0.00	
T O T A L :									623,677.66	0.00		
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			1,141,697.51	356,966.00	0.00	784,731.51	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	12/10/2021	10		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	3,632.00	0.00
3.0	14/10/2021	10		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	5,007.00	0.00
16.0	20/10/2021	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,183.00	0.00
16.0	28/10/2021	10		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	5,841.00	0.00
13.0	29/10/2021	10		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,924.00	0.00
3.0	08/11/2021	11		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	32,504.00	0.00
13.0	10/11/2021	11		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	57,247.00	0.00
16.0	18/11/2021	11		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	11,747.00	0.00
16.0	19/11/2021	11		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	10,636.00	0.00
19.0	19/11/2021	11		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	-731.00	0.00
3.0	22/11/2021	11		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	344.00	0.00
3.0	23/11/2021	11		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	404.00	0.00
13.0	25/11/2021	11		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	3,101.00	0.00
16.0	30/11/2021	11		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	19,533.00	0.00
44.0	01/12/2021	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	4,289.00	0.00
16.0	02/12/2021	12		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	3,691.00	0.00
3.0	06/12/2021	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	3,095.00	0.00
3.0	07/12/2021	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,818.00	0.00
3.0	08/12/2021	12		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	7,468.00	0.00
13.0	09/12/2021	12		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	6,269.00	0.00
16.0	13/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	130,222.00	0.00
3.0	14/12/2021	12		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	12,136.00	0.00
3.0	16/12/2021	12		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	3,930.00	0.00
13.0	17/12/2021	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	9,545.00	0.00
13.0	20/12/2021	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	12,119.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	21/12/2021	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	3,516.00	0.00
		16.0	22/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	4,496.00	0.00
TOTAL :								356,966.00	0.00	
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	-147,681.08	187,581.91	0.00	-335,262.99	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
16.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	441.86	0.00		
16.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,935.82	0.00		
16.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	218.69	0.00		
13.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	24,224.05	0.00		
16.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,228.71	0.00		
16.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	25.97	0.00		
13.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	48.16	0.00		
19.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	321.74	0.00		
16.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,472.51	0.00		
13.0	25/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	74.93	0.00		
29.0	27/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	63.00	0.00		
19.0	28/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	794.23	0.00		
16.0	29/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,743.70	0.00		
16.0	01/11/2021	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	14,126.27	0.00		
16.0	04/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	676.63	0.00		
16.0	10/11/2021	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	87.21	0.00		
13.0	11/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	25.40	0.00		
16.0	16/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	548.16	0.00		
19.0	18/11/2021	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,283.77	0.00		
35.0	19/11/2021	11	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,098.72	0.00		
16.0	25/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	918.00	0.00		
16.0	26/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,260.20	0.00		
16.0	29/11/2021	11	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	47,401.37	0.00		
19.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,024.69	0.00		
16.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	166.34	0.00		
19.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,172.41	0.00		
13.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	193.68	0.00		
6.0	06/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,781.00	0.00		
6.0	08/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	610.00	0.00		
16.0	09/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	29.22	0.00		
16.0	10/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,903.67	0.00		
19.0	13/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,237.87	0.00		
22.0	14/12/2021	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	898.00	0.00		
16.0	15/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	48.17	0.00		
6.0	16/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	726.00	0.00		
35.0	17/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,463.77	0.00		
16.0	20/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	331.36	0.00		
19.0	22/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	20,760.53	0.00		
16.0	23/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	22,607.24	0.00		
16.0	24/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,267.22	0.00		
13.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,341.64	0.00		
TOTAL :								187,581.91	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		1,854,357.99	5,000.00	0.00	1,849,357.99
RENTAS Y PRODUCTOS										
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	29/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Benefi		2,500.00	0.00	
19.0	26/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Benefi		2,500.00	0.00	
TOTAL :								5,000.00	0.00	
8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		73,758.00	33,253.00	0.00	40,505.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,150.00	0.00	
3.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,085.00	0.00	
3.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,035.00	0.00	
16.0	25/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,125.00	0.00	
19.0	01/11/2021	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,395.00	0.00	
6.0	08/11/2021	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		885.00	0.00	
19.0	16/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,030.00	0.00	
6.0	22/11/2021	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,070.00	0.00	
19.0	29/11/2021	11	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,030.00	0.00	
9.0	06/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,055.00	0.00	
22.0	13/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		890.00	0.00	
19.0	20/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		960.00	0.00	
3.0	27/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		20,543.00	0.00	
TOTAL :								33,253.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable		2,158,123.32	743,925.00	0.00	1,414,198.32
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		13,106.00	0.00	
13.0	02/10/2021	10	I	2	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		3,484.00	0.00	
41.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		15,885.00	0.00	
22.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		16,614.00	0.00	
16.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		14,464.00	0.00	
3.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		14,081.00	0.00	
19.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		101,347.00	0.00	
3.0	09/10/2021	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		2,999.00	0.00	
6.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		15,794.00	0.00	
19.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		17,507.00	0.00	
3.0	13/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		7,177.00	0.00	
9.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		7,613.00	0.00	
3.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		4,339.00	0.00	
3.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		1,719.00	0.00	
6.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		3,981.00	0.00	
16.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		4,110.00	0.00	
25.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		2,137.00	0.00	
6.0	21/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		4,297.00	0.00	
19.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		1,963.00	0.00	
19.0	25/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		632.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	26/10/2021	10		21	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,143.00	0.00
	16.0	27/10/2021	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,659.00	0.00
	22.0	28/10/2021	10		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,081.00	0.00
	22.0	29/10/2021	10		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	874.00	0.00
	3.0	30/10/2021	10		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,429.00	0.00
	22.0	01/11/2021	11		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	861.00	0.00
	6.0	03/11/2021	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,070.00	0.00
	22.0	04/11/2021	11		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,142.00	0.00
	6.0	05/11/2021	11		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	575.00	0.00
	3.0	06/11/2021	11		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	75.00	0.00
	9.0	08/11/2021	11		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,416.00	0.00
	6.0	09/11/2021	11		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	31,703.00	0.00
	19.0	10/11/2021	11		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,022.00	0.00
	16.0	11/11/2021	11		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,909.00	0.00
	3.0	12/11/2021	11		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,561.00	0.00
	22.0	16/11/2021	11		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,523.00	0.00
	3.0	17/11/2021	11		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,092.00	0.00
	22.0	18/11/2021	11		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,224.00	0.00
	22.0	19/11/2021	11		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,553.00	0.00
	9.0	22/11/2021	11		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,539.00	0.00
	9.0	23/11/2021	11		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,311.00	0.00
	6.0	24/11/2021	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,327.00	0.00
	22.0	25/11/2021	11		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,231.00	0.00
	22.0	26/11/2021	11		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	23,865.00	0.00
	3.0	27/11/2021	11		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,869.00	0.00
	25.0	29/11/2021	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,589.00	0.00
	22.0	30/11/2021	11		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,512.00	0.00
	19.0	01/12/2021	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,963.00	0.00
	25.0	02/12/2021	12		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,886.00	0.00
	16.0	03/12/2021	12		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,166.00	0.00
	3.0	04/12/2021	12		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,270.00	0.00
	12.0	06/12/2021	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	45,577.00	0.00
	6.0	07/12/2021	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	37,724.00	0.00
	12.0	08/12/2021	12		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,717.00	0.00
	22.0	09/12/2021	12		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,840.00	0.00
	19.0	10/12/2021	12		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,475.00	0.00
	6.0	11/12/2021	12		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,557.00	0.00
	28.0	13/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,281.00	0.00
	6.0	14/12/2021	12		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,103.00	0.00
	19.0	15/12/2021	12		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,622.00	0.00
	9.0	16/12/2021	12		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,967.00	0.00
	19.0	17/12/2021	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,768.00	0.00
	3.0	18/12/2021	12		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	553.00	0.00
	22.0	20/12/2021	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,842.00	0.00
	6.0	21/12/2021	12		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,538.00	0.00
	25.0	22/12/2021	12		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,544.00	0.00
	19.0	23/12/2021	12		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,510.00	0.00
	19.0	24/12/2021	12		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,075.00	0.00
	6.0	27/12/2021	12		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	27,581.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	28/12/2021	12	I	23	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		14,265.00	0.00	
		3.0	29/12/2021	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		6,284.00	0.00	
		16.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		4,353.00	0.00	
		3.0	31/12/2021	12	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		13,060.00	0.00	
T O T A L :										743,925.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001		0001		0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Hal	191,431.86	0.00	0.00	191,431.86
8120	000004143	000000000000000001		0001		0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	179,431.86	0.00	0.00	179,431.86
8120	000004143	000000000000000001		0001		0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,767.00	83,808.00	6,050.00	-70,991.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	02/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		12,500.00	0.00		
22.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		2,000.00	0.00		
19.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		3,500.00	0.00		
6.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		2,000.00	0.00		
22.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		2,000.00	0.00		
3.0	21/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		2,000.00	0.00		
13.0	27/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		2,000.00	0.00		
3.0	03/11/2021	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		2,000.00	0.00		
19.0	04/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		2,000.00	0.00		
3.0	05/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		9,500.00	0.00		
3.0	09/11/2021	11	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		4,000.00	0.00		
6.0	23/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		2,000.00	0.00		
3.0	24/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		2,000.00	0.00		
19.0	25/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		1,586.00	0.00		
22.0	29/11/2021	11	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		3,586.00	0.00		
3.0	22/12/2021	12	E	110	110	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		0.00	6,050.00		
22.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		2,000.00	0.00		
9.0	08/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		4,000.00	0.00		
19.0	09/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		5,586.00	0.00		
3.0	11/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		6,050.00	0.00		
25.0	13/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		3,500.00	0.00		
13.0	15/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		4,000.00	0.00		
22.0	22/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		6,000.00	0.00		
T O T A L :									83,808.00	6,050.00	

8120	000004143	000000000000000001		0001		0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	309,432.16	0.00	0.00	309,432.16
8120	000004143	000000000000000001		0001		0012		Agua en Pipas (Carga)	152,019.38	0.00	0.00	152,019.38
8120	000004143	000000000000000001		0001		0013		Obras	369,420.00	0.00	0.00	369,420.00
8120	000004143	000000000000000001		0001		0014		Rezagos	379,420.00	0.00	0.00	379,420.00
8120	000004143	000000000000000001		0001		0016		Certificaciones	75,784.00	0.00	0.00	75,784.00
8120	000004143	000000000000000001		0001		0017		Otros	4,135,743.00	0.00	0.00	4,135,743.00
8120	000004143	000000000000000002		0001		0001		Registro Civil	117,276.00	124,078.00	0.00	-6,802.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
22.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,896.00	0.00
9.0	02/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		777.00	0.00
28.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,212.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	05/10/2021	10		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,806.00	0.00
		19.0	06/10/2021	10		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,290.00	0.00
		6.0	07/10/2021	10		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,501.00	0.00
		22.0	08/10/2021	10		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,607.00	0.00
		9.0	11/10/2021	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,316.00	0.00
		22.0	12/10/2021	10		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,257.00	0.00
		6.0	13/10/2021	10		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,883.00	0.00
		12.0	14/10/2021	10		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,027.00	0.00
		6.0	15/10/2021	10		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,205.00	0.00
		6.0	16/10/2021	10		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,554.00	0.00
		9.0	18/10/2021	10		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,338.00	0.00
		19.0	19/10/2021	10		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,462.00	0.00
		28.0	20/10/2021	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,081.00	0.00
		9.0	21/10/2021	10		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,501.00	0.00
		22.0	22/10/2021	10		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,858.00	0.00
		22.0	25/10/2021	10		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	935.00	0.00
		6.0	26/10/2021	10		21	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,725.00	0.00
		19.0	27/10/2021	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	553.00	0.00
		25.0	28/10/2021	10		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,185.00	0.00
		25.0	29/10/2021	10		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	41.00	0.00
		6.0	30/10/2021	10		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,554.00	0.00
		9.0	03/11/2021	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,779.00	0.00
		25.0	04/11/2021	11		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	632.00	0.00
		9.0	05/11/2021	11		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,556.00	0.00
		12.0	08/11/2021	11		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,659.00	0.00
		9.0	09/11/2021	11		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,607.00	0.00
		22.0	10/11/2021	11		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,397.00	0.00
		19.0	11/11/2021	11		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,422.00	0.00
		6.0	12/11/2021	11		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,793.00	0.00
		25.0	16/11/2021	11		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,793.00	0.00
		6.0	17/11/2021	11		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,449.00	0.00
		25.0	18/11/2021	11		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,422.00	0.00
		25.0	19/11/2021	11		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,343.00	0.00
		12.0	22/11/2021	11		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,992.00	0.00
		12.0	23/11/2021	11		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,496.00	0.00
		9.0	24/11/2021	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,951.00	0.00
		25.0	25/11/2021	11		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,253.00	0.00
		25.0	26/11/2021	11		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,318.00	0.00
		6.0	27/11/2021	11		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,554.00	0.00
		28.0	29/11/2021	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,531.00	0.00
		25.0	30/11/2021	11		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,834.00	0.00
		22.0	01/12/2021	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,332.00	0.00
		28.0	02/12/2021	12		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,119.00	0.00
		19.0	03/12/2021	12		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	316.00	0.00
		15.0	06/12/2021	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,106.00	0.00
		9.0	07/12/2021	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,027.00	0.00
		15.0	08/12/2021	12		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,700.00	0.00
		25.0	09/12/2021	12		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,738.00	0.00
		22.0	10/12/2021	12		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,164.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	13/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		4,661.00	0.00	
		9.0	14/12/2021	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		4,424.00	0.00	
		22.0	15/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,343.00	0.00	
		12.0	16/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		790.00	0.00	
		22.0	17/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		711.00	0.00	
		25.0	20/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,603.00	0.00	
		9.0	21/12/2021	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,810.00	0.00	
		28.0	22/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		948.00	0.00	
		22.0	23/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		450.00	0.00	
		9.0	27/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,251.00	0.00	
		6.0	28/12/2021	12	I	23	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,725.00	0.00	
		6.0	29/12/2021	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		316.00	0.00	
		19.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		199.00	0.00	

TOTAL :

124,078.00 0.00

8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			106,435.00	315,023.00	0.00	-208,588.00
------	-----------	----------------------	------	------	------------------------------------	--	--	------------	------------	------	-------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	156,559.00	0.00
28.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	169.00	0.00
25.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	169.00	0.00
15.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
31.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	20,200.00	0.00
28.0	29/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
9.0	12/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,800.00	0.00
28.0	26/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,881.00	0.00
28.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	17,320.00	0.00
25.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,080.00	0.00
34.0	13/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	70,250.00	0.00
22.0	24/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,104.00	0.00
12.0	27/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	32,991.00	0.00

TOTAL :

315,023.00 0.00

8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			37,929.00	13,080.00	0.00	24,849.00
------	-----------	----------------------	------	------	--	--	--	-----------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
31.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
22.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00
9.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	540.00	0.00
28.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	750.00	0.00
12.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	464.00	0.00
25.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	150.00	0.00
9.0	13/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	314.00	0.00
18.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	300.00	0.00
9.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
12.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	150.00	0.00
34.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	448.00	0.00
25.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	150.00	0.00
9.0	26/10/2021	10	I	21	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	120.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		22.0	27/10/2021	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00	
		28.0	28/10/2021	10		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	792.00	0.00	
		31.0	29/10/2021	10		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	404.00	0.00	
		25.0	01/11/2021	11		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
		12.0	03/11/2021	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	240.00	0.00	
		28.0	04/11/2021	11		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	120.00	0.00	
		12.0	05/11/2021	11		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	300.00	0.00	
		15.0	08/11/2021	11		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	150.00	0.00	
		12.0	09/11/2021	11		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	360.00	0.00	
		25.0	10/11/2021	11		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	600.00	0.00	
		22.0	11/11/2021	11		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
		12.0	12/11/2021	11		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00	
		28.0	16/11/2021	11		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	210.00	0.00	
		28.0	18/11/2021	11		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	120.00	0.00	
		28.0	19/11/2021	11		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	464.00	0.00	
		15.0	22/11/2021	11		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	390.00	0.00	
		12.0	24/11/2021	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	480.00	0.00	
		28.0	25/11/2021	11		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	284.00	0.00	
		31.0	26/11/2021	11		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	764.00	0.00	
		31.0	29/11/2021	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
		28.0	01/12/2021	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	300.00	0.00	
		31.0	02/12/2021	12		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00	
		18.0	06/12/2021	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	90.00	0.00	
		12.0	07/12/2021	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	538.00	0.00	
		18.0	08/12/2021	12		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	420.00	0.00	
		28.0	09/12/2021	12		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
		25.0	10/12/2021	12		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	150.00	0.00	
		37.0	13/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	300.00	0.00	
		12.0	14/12/2021	12		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	270.00	0.00	
		25.0	15/12/2021	12		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	240.00	0.00	
		15.0	16/12/2021	12		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
		25.0	17/12/2021	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	120.00	0.00	
		28.0	20/12/2021	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	150.00	0.00	
		12.0	21/12/2021	12		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	464.00	0.00	
		31.0	22/12/2021	12		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	284.00	0.00	
		15.0	27/12/2021	12		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	120.00	0.00	
		9.0	28/12/2021	12		23	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	90.00	0.00	
TOTAL :								13,080.00	0.00		
8120	000004143	00000000000000000005		0001	0001	Servicios de Rastros			81,784.00	0.00	81,784.00
8120	000004143	00000000000000000007		0001	0001	Servicios de Panteones			-8,872.00	37,040.00	-45,912.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	01/10/2021	10		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	270.00	0.00
15.0	11/10/2021	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	90.00	0.00
12.0	13/10/2021	10		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,257.00	0.00
12.0	15/10/2021	10		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	180.00	0.00
15.0	18/10/2021	10		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	540.00	0.00
37.0	20/10/2021	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	90.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	22/10/2021	10		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		450.00	0.00	
		12.0	26/10/2021	10		21	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		807.00	0.00	
		25.0	27/10/2021	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		450.00	0.00	
		34.0	29/10/2021	10		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		270.00	0.00	
		28.0	01/11/2021	11		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,527.00	0.00	
		15.0	03/11/2021	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		450.00	0.00	
		31.0	04/11/2021	11		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,167.00	0.00	
		31.0	16/11/2021	11		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,167.00	0.00	
		9.0	17/11/2021	11		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,167.00	0.00	
		31.0	19/11/2021	11		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		717.00	0.00	
		15.0	23/11/2021	11		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		90.00	0.00	
		15.0	24/11/2021	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,617.00	0.00	
		31.0	25/11/2021	11		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,347.00	0.00	
		34.0	26/11/2021	11		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		180.00	0.00	
		34.0	29/11/2021	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		987.00	0.00	
		31.0	01/12/2021	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,170.00	0.00	
		34.0	02/12/2021	12		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		450.00	0.00	
		22.0	03/12/2021	12		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,257.00	0.00	
		21.0	06/12/2021	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,454.00	0.00	
		15.0	07/12/2021	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		540.00	0.00	
		21.0	08/12/2021	12		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,257.00	0.00	
		40.0	13/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,170.00	0.00	
		15.0	14/12/2021	12		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		3,957.00	0.00	
		28.0	15/12/2021	12		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,800.00	0.00	
		18.0	16/12/2021	12		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,167.00	0.00	
		28.0	17/12/2021	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,890.00	0.00	
		31.0	20/12/2021	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,707.00	0.00	
		15.0	21/12/2021	12		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		900.00	0.00	
		18.0	27/12/2021	12		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		3,051.00	0.00	
		9.0	29/12/2021	12		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		450.00	0.00	
TOTAL :										37,040.00	0.00	

8120	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			59,298.00	96,500.00	0.00	-37,202.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	--	--	-----------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	08/10/2021	10		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	1,337.00	0.00
34.0	25/11/2021	11		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	4,481.00	0.00
43.0	13/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	2,625.00	0.00
31.0	15/12/2021	12		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	13,443.00	0.00
41.0	15/12/2021	12		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	14,689.00	0.00
34.0	22/12/2021	12		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	7,946.00	0.00
25.0	24/12/2021	12		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	37,819.00	0.00
12.0	29/12/2021	12		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	209.00	0.00
22.0	30/12/2021	12		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	13,951.00	0.00

TOTAL : **96,500.00** **0.00**

8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			301,871.00	16,136.00	0.00	285,735.00
------	-----------	---------------------	------	------	---	--	--	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	05/10/2021	10		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	448.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	448.00	0.00
		28.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00
		15.0	13/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	448.00	0.00
		21.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00
		18.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	448.00	0.00
		15.0	26/10/2021	10	I	21	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00
		31.0	28/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	448.00	0.00
		37.0	29/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	448.00	0.00
		28.0	10/11/2021	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00
		34.0	16/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00
		31.0	18/11/2021	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	2,016.00	0.00
		18.0	22/11/2021	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	448.00	0.00
		37.0	25/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00
		37.0	26/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	448.00	0.00
		37.0	29/11/2021	11	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	1,344.00	0.00
		34.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	748.00	0.00
		37.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	1,868.00	0.00
		24.0	06/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	972.00	0.00
		24.0	08/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	448.00	0.00
		49.0	13/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	672.00	0.00
		34.0	15/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	1,344.00	0.00
		21.0	16/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	448.00	0.00
		34.0	20/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	900.00	0.00
		18.0	21/12/2021	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00
		40.0	22/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00
TOTAL :								16,136.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		3,392,372.53	479,429.95	0.00	2,912,942.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	01/10/2021	10	E	17	147	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	104,013.65	0.00
		12.0	28/10/2021	10	E	75	75	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	136,220.11	0.00
		8.0	31/12/2021	12	D	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	1,981.05	0.00
		8.0	31/12/2021	12	D	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	144,839.08	0.00
		12.0	02/12/2021	12	E	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	92,309.94	0.00
		12.0	10/12/2021	12	E	70	70	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	66.12	0.00
TOTAL :								479,429.95	0.00	
8120	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind		-158.00	0.00	0.00	-158.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos		2,493.00	29,947.00	0.00	-27,454.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	668.00	0.00
		46.0	13/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	731.00	0.00
		44.0	15/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7,832.00	0.00
		37.0	22/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,809.00	0.00
		28.0	24/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	15,584.00	0.00
		25.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,323.00	0.00
TOTAL :								29,947.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8120	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos		1,669,790.25	0.00	0.00	1,669,790.25					
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		173,029.00	209,000.00	0.00	-35,971.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							34.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00
							34.0	04/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00
							25.0	11/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00
							37.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00
							18.0	07/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00
							43.0	22/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	208,000.00	0.00
							TOTAL :							209,000.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		72,755.81	957.59	0.00	71,798.22					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							9.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	81.39	0.00
							31.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	44.63	0.00
							6.0	31/12/2021	12	E	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	683.40	0.00
							10.0	31/12/2021	12	E	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	78.17	0.00
							14.0	31/12/2021	12	E	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	70.00	0.00
							TOTAL :							957.59	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		-550.77	33.14	0.00	-583.91					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							12.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	33.14	0.00
							TOTAL :							33.14	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		-2,695.00	886.64	0.00	-3,581.64					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							15.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	585.92	0.00
							34.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	300.72	0.00
							TOTAL :							886.64	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		-264.13	134.75	0.00	-398.88					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							18.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	76.09	0.00
							37.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	58.66	0.00
							TOTAL :							134.75	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		-315.35	3,616.25	0.00	-3,931.60					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							21.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est	509.46	0.00
							40.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est	3,106.79	0.00
							TOTAL :							3,616.25	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú		-41,011.30	106,870.00	0.00	-147,881.30					



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
37.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	200.00	0.00		
34.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	200.00	0.00		
37.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	206.00	0.00		
24.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	956.00	0.00		
31.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,626.00	0.00		
18.0	26/10/2021	10	I	21	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	560.00	0.00		
34.0	28/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	200.00	0.00		
15.0	05/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	200.00	0.00		
18.0	08/11/2021	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	150.00	0.00		
28.0	11/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	325.00	0.00		
37.0	16/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	400.00	0.00		
34.0	18/11/2021	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	200.00	0.00		
18.0	23/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	19,268.00	0.00		
40.0	26/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,344.00	0.00		
43.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	18,746.00	0.00		
40.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	5,376.00	0.00		
40.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	200.00	0.00		
27.0	06/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,500.00	0.00		
28.0	10/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,175.00	0.00		
52.0	13/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,326.00	0.00		
18.0	14/12/2021	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	5,000.00	0.00		
37.0	15/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	4,059.00	0.00		
46.0	22/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	544.00	0.00		
15.0	29/12/2021	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	961.00	0.00		
28.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	148.00	0.00		
6.0	31/12/2021	12	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	40,000.00	0.00		
TOTAL :							106,870.00	0.00		
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		47,976.00	16,812.00	0.00	31,164.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
25.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00		
40.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00		
21.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00		
37.0	04/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	6,815.00	0.00		
21.0	08/11/2021	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	142.00	0.00		
31.0	11/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00		
12.0	17/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00		
21.0	23/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	5,827.00	0.00		
40.0	29/11/2021	11	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	3,318.00	0.00		
30.0	06/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	213.00	0.00		
34.0	10/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00		
31.0	17/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00		
TOTAL :							16,812.00	0.00		
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros		26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca		-310,332.00	40,342.00	0.00	-350,674.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca		11,994.00	0.00	
		27.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca		11,384.00	0.00	
		12.0	21/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca		10,690.00	0.00	
		40.0	29/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca		4,184.00	0.00	
		33.0	06/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca		1,170.00	0.00	
		37.0	20/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca		920.00	0.00	
		TOTAL :								40,342.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones			11,465,063.29	8,215,090.55	0.00	3,249,972.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones		2,859,461.93	0.00	
		46.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones		2,613,378.57	0.00	
		31.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones		2,742,250.05	0.00	
		TOTAL :								8,215,090.55	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal			1,368,903.10	1,282,154.36	0.00	86,748.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		427,569.59	0.00	
		49.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		435,975.54	0.00	
		34.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		418,609.23	0.00	
		TOTAL :								1,282,154.36	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			117,762.82	167,870.09	0.00	-50,107.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion		109,830.75	0.00	
		52.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion		29,019.67	0.00	
		37.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion		29,019.67	0.00	
		TOTAL :								167,870.09	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			1,792,693.90	316,249.99	64,217.59	1,540,661.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/10/2021	10	E	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de		0.00	20,738.99	
		67.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de		316,249.99	0.00	
		14.0	30/11/2021	11	E	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de		0.00	21,495.06	
		14.0	31/12/2021	12	E	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de		0.00	21,983.54	
		TOTAL :								316,249.99	64,217.59	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			110,904.97	190,739.81	0.00	-79,834.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so		70,580.30	0.00	
		55.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so		60,465.83	0.00	
		40.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so		59,693.68	0.00	
		TOTAL :								190,739.81	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		11,322.74	120,237.72	0.00	-108,914.98
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	36.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	34,121.87	0.00	
	58.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	43,483.45	0.00	
	43.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	42,632.40	0.00	
	TOTAL :							120,237.72	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		-418.88	165.10	0.00	-583.98
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	39.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei	70.98	0.00	
	61.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei	37.86	0.00	
	46.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei	56.26	0.00	
	TOTAL :							165.10	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		34,011.03	28,653.96	0.00	5,357.07
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	42.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	9,551.32	0.00	
	64.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	9,551.32	0.00	
	49.0	30/12/2021	12	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		499,095.03	292,119.30	0.00	206,975.73
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	45.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	83,389.25	0.00	
	67.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	96,444.25	0.00	
	52.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	112,285.80	0.00	
	TOTAL :							292,119.30	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		2,781,322.29	99,492.00	0.00	2,681,830.29
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	92.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	39,266.00	0.00	
	70.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	60,226.00	0.00	
	TOTAL :							99,492.00	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		-4,270.55	88,138.55	0.00	-92,409.10
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	48.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenaci	13,096.88	0.00	
	70.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenaci	7,461.77	0.00	
	55.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenaci	67,579.90	0.00	
	TOTAL :							88,138.55	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		83,309.68	152,776.89	0.00	-69,467.21



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve		51,800.70	0.00	
		73.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve		54,549.77	0.00	
		58.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve		46,426.42	0.00	
		TOTAL :								152,776.89	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0002		0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos Automotores Usados	12,121.60	28,743.77	0.00	-16,622.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu		9,133.43	0.00	
		76.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu		9,907.46	0.00	
		61.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu		9,702.88	0.00	
		TOTAL :								28,743.77	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0002		0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	19,822.10	22,767.78	0.00	-2,945.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec		6,803.94	0.00	
		79.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec		6,956.13	0.00	
		64.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec		9,007.71	0.00	
		TOTAL :								22,767.78	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0002		0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	15,943.30	24,371.47	0.00	-8,428.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c		5,086.34	0.00	
		82.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c		12,454.68	0.00	
		67.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c		6,830.45	0.00	
		TOTAL :								24,371.47	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0002		0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	7,900,000.00	0.00	0.00	7,900,000.00
8120	000004211	000000000000000001		0002		0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,375,391.91	16,375,391.90	0.00	0.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	29/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipa		16,375,391.90	0.00	
		TOTAL :								16,375,391.90	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0002		0012		Otros Recursos Estatales	58,700,000.00	0.00	0.00	58,700,000.00
8120	000004212	000000000000000001		0001		0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,021,702.30	1,021,702.30	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	29/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct		1,021,702.30	0.00	
		TOTAL :								1,021,702.30	0.00	
8120	000004212	000000000000000001		0001		0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,650,371.49	2,650,371.51	0.00	-0.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	29/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y		883,457.17	0.00	
		88.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y		883,457.17	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	16/12/2021	12	I	14	14	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	224,538.60	0.00	161,227,461.40
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
73.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Federales		224,538.60	0.00		
TOTAL :									224,538.60	0.00	
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			144,264.12	56,358.00	0.00	87,906.12
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	30/11/2021	11	D	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		3,448.23	0.00		
8.0	30/11/2021	11	D	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		3,103.44	0.00		
10.0	12/11/2021	11	E	106	106	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		6,896.53	0.00		
10.0	22/11/2021	11	E	107	107	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		6,881.91	0.00		
8.0	31/12/2021	12	D	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		25,028.87	0.00		
10.0	31/12/2021	12	E	170	170	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		10,999.02	0.00		
TOTAL :									56,358.00	0.00	
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA		65,479,632.96	70,267.59	34,882,031.54	100,291,396.91
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial			5,835,962.39	0.00	623,677.66	6,459,640.05
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
9.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	182.73		
12.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	904.27		
9.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	62,902.75		
12.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	215.25		
9.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	467.80		
12.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	450.20		
9.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	50,336.00		
9.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	3,257.92		
12.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	5,050.56		
9.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	201.00		
9.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	372.00		
9.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	826.47		
12.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	610.53		
9.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	851.92		
12.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	3,006.08		
9.0	25/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	675.00		
9.0	27/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	486.42		
9.0	28/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	679.71		
12.0	28/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,642.29		
9.0	29/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	6,008.04		
9.0	01/11/2021	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	4,321.81		
12.0	01/11/2021	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	42,659.27		
9.0	04/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	4,394.08		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	12.0	04/11/2021	11		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	749.92	
	9.0	10/11/2021	11		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	673.00	
	9.0	11/11/2021	11		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	172.00	
	9.0	16/11/2021	11		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	223.04	
	12.0	16/11/2021	11		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,087.96	
	9.0	18/11/2021	11		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	819.12	
	12.0	18/11/2021	11		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,275.88	
	9.0	19/11/2021	11		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	449.19	
	12.0	19/11/2021	11		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,006.81	
	9.0	25/11/2021	11		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	10,286.13	
	9.0	26/11/2021	11		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	45,869.66	
	12.0	26/11/2021	11		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	-33,189.52	
	9.0	29/11/2021	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	24,590.52	
	12.0	29/11/2021	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	99,060.70	
	9.0	30/11/2021	11		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	42,291.38	
	12.0	30/11/2021	11		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,416.62	
	9.0	01/12/2021	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	948.40	
	12.0	01/12/2021	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	171.60	
	9.0	02/12/2021	12		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,534.50	
	12.0	02/12/2021	12		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	6,388.50	
	9.0	03/12/2021	12		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,745.00	
	9.0	09/12/2021	12		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	175.00	
	9.0	10/12/2021	12		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,217.90	
	12.0	10/12/2021	12		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	8,031.10	
	9.0	13/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	27,360.35	
	12.0	13/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	446.65	
	9.0	15/12/2021	12		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	289.00	
	9.0	17/12/2021	12		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	558.00	
	9.0	20/12/2021	12		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	725.64	
	9.0	22/12/2021	12		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	8,179.35	
	12.0	22/12/2021	12		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	58,032.65	
	9.0	23/12/2021	12		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	16,052.40	
	12.0	23/12/2021	12		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	46,778.60	
	9.0	24/12/2021	12		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	35,852.78	
	12.0	24/12/2021	12		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,060.22	
	9.0	30/12/2021	12		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	12,845.51	
TOTAL :								0.00	623,677.66	

8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,637,596.00	0.00	356,966.00	1,994,562.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	12/10/2021	10		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,632.00
2.0	14/10/2021	10		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	5,007.00
15.0	20/10/2021	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,183.00
15.0	28/10/2021	10		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	5,841.00
12.0	29/10/2021	10		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,924.00
2.0	08/11/2021	11		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	32,504.00
12.0	10/11/2021	11		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	57,247.00
15.0	18/11/2021	11		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	11,747.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	19/11/2021	11		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	10,636.00
		18.0	19/11/2021	11		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	-731.00
		2.0	22/11/2021	11		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	344.00
		2.0	23/11/2021	11		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	404.00
		12.0	25/11/2021	11		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,101.00
		15.0	30/11/2021	11		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	19,533.00
		43.0	01/12/2021	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,289.00
		15.0	02/12/2021	12		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,691.00
		2.0	06/12/2021	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,095.00
		2.0	07/12/2021	12		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,818.00
		2.0	08/12/2021	12		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	7,468.00
		12.0	09/12/2021	12		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	6,269.00
		15.0	13/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	130,222.00
		2.0	14/12/2021	12		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	12,136.00
		2.0	16/12/2021	12		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,930.00
		12.0	17/12/2021	12		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	9,545.00
		12.0	20/12/2021	12		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	12,119.00
		2.0	21/12/2021	12		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,516.00
		15.0	22/12/2021	12		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,496.00
T O T A L :								0.00	356,966.00	
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	418,112.94	0.00	187,581.91	605,694.85	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/10/2021	10		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	441.86
15.0	04/10/2021	10		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,935.82
15.0	05/10/2021	10		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	218.69
12.0	06/10/2021	10		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	24,224.05
15.0	08/10/2021	10		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,228.71
15.0	12/10/2021	10		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	25.97
12.0	19/10/2021	10		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	48.16
18.0	20/10/2021	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	321.74
15.0	22/10/2021	10		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,472.51
12.0	25/10/2021	10		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	74.93
28.0	27/10/2021	10		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	63.00
18.0	28/10/2021	10		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	794.23
15.0	29/10/2021	10		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,743.70
15.0	01/11/2021	11		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	14,126.27
15.0	04/11/2021	11		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	676.63
15.0	10/11/2021	11		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	87.21
12.0	11/11/2021	11		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	25.40
15.0	16/11/2021	11		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	548.16
18.0	18/11/2021	11		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,283.77
34.0	19/11/2021	11		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,098.72
15.0	25/11/2021	11		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	918.00
15.0	26/11/2021	11		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,260.20
15.0	29/11/2021	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	47,401.37
18.0	30/11/2021	11		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,024.69
15.0	01/12/2021	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	166.34



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	3,172.41	
		12.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	193.68	
		5.0	06/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	1,781.00	
		5.0	08/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	610.00	
		15.0	09/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	29.22	
		15.0	10/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	3,903.67	
		18.0	13/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	3,237.87	
		21.0	14/12/2021	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	898.00	
		15.0	15/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	48.17	
		5.0	16/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	726.00	
		34.0	17/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	1,463.77	
		15.0	20/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	331.36	
		18.0	22/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	20,760.53	
		15.0	23/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	22,607.24	
		15.0	24/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	6,267.22	
		12.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	6,341.64	
TOTAL :									0.00	187,581.91		
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		32,500.00	0.00	5,000.00	37,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	29/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio		0.00	2,500.00	
		18.0	26/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio		0.00	2,500.00	
TOTAL :									0.00	5,000.00		
8150	000004141	0000000000000000001		0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		62,026.00	0.00	33,253.00	95,279.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,150.00	
		2.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,085.00	
		2.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,035.00	
		15.0	25/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,125.00	
		18.0	01/11/2021	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,395.00	
		5.0	08/11/2021	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	885.00	
		18.0	16/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,030.00	
		5.0	22/11/2021	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,070.00	
		18.0	29/11/2021	11	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,030.00	
		8.0	06/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,055.00	
		21.0	13/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	890.00	
		18.0	20/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	960.00	
		2.0	27/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	20,543.00	
TOTAL :									0.00	33,253.00		
8150	000004143	0000000000000000001		0001	0001	Suministro de Agua Potable		2,116,517.00	0.00	743,925.00	2,860,442.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	13,106.00	
		12.0	02/10/2021	10	I	2	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	3,484.00	
		40.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	15,885.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	21.0	05/10/2021	10		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,614.00
	15.0	06/10/2021	10		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,464.00
	2.0	07/10/2021	10		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,081.00
	18.0	08/10/2021	10		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	101,347.00
	2.0	09/10/2021	10		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,999.00
	5.0	11/10/2021	10		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,794.00
	18.0	12/10/2021	10		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,507.00
	2.0	13/10/2021	10		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,177.00
	8.0	14/10/2021	10		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,613.00
	2.0	15/10/2021	10		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,339.00
	2.0	16/10/2021	10		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,719.00
	5.0	18/10/2021	10		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,981.00
	15.0	19/10/2021	10		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,110.00
	24.0	20/10/2021	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,137.00
	5.0	21/10/2021	10		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,297.00
	18.0	22/10/2021	10		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,963.00
	18.0	25/10/2021	10		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	632.00
	2.0	26/10/2021	10		21	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,143.00
	15.0	27/10/2021	10		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,659.00
	21.0	28/10/2021	10		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,081.00
	21.0	29/10/2021	10		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	874.00
	2.0	30/10/2021	10		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,429.00
	21.0	01/11/2021	11		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	861.00
	5.0	03/11/2021	11		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,070.00
	21.0	04/11/2021	11		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,142.00
	5.0	05/11/2021	11		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	575.00
	2.0	06/11/2021	11		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	75.00
	8.0	08/11/2021	11		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,416.00
	5.0	09/11/2021	11		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	31,703.00
	18.0	10/11/2021	11		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,022.00
	15.0	11/11/2021	11		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,909.00
	2.0	12/11/2021	11		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,561.00
	21.0	16/11/2021	11		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,523.00
	2.0	17/11/2021	11		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,092.00
	21.0	18/11/2021	11		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,224.00
	21.0	19/11/2021	11		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,553.00
	8.0	22/11/2021	11		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,539.00
	8.0	23/11/2021	11		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,311.00
	5.0	24/11/2021	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,327.00
	21.0	25/11/2021	11		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,231.00
	21.0	26/11/2021	11		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,865.00
	2.0	27/11/2021	11		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,869.00
	24.0	29/11/2021	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,589.00
	21.0	30/11/2021	11		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,512.00
	18.0	01/12/2021	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,963.00
	24.0	02/12/2021	12		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,886.00
	15.0	03/12/2021	12		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,166.00
	2.0	04/12/2021	12		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,270.00
	11.0	06/12/2021	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	45,577.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	07/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	37,724.00	
		11.0	08/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	13,717.00	
		21.0	09/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	9,840.00	
		18.0	10/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	21,475.00	
		5.0	11/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	2,557.00	
		27.0	13/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	10,281.00	
		5.0	14/12/2021	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	8,103.00	
		18.0	15/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	11,622.00	
		8.0	16/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	5,967.00	
		18.0	17/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	2,768.00	
		2.0	18/12/2021	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	553.00	
		21.0	20/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	6,842.00	
		5.0	21/12/2021	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	4,538.00	
		24.0	22/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	4,544.00	
		18.0	23/12/2021	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,510.00	
		18.0	24/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	3,075.00	
		5.0	27/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	27,581.00	
		2.0	28/12/2021	12	I	23	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	14,265.00	
		2.0	29/12/2021	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	6,284.00	
		15.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	4,353.00	
		2.0	31/12/2021	12	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	13,060.00	
TOTAL :										0.00	743,925.00	
8150	000004143	0000000000000000001		0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		207,790.00	6,050.00	83,808.00	285,548.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	02/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	12,500.00
21.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
18.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,500.00
5.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
21.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
2.0	21/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
12.0	27/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
2.0	03/11/2021	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
18.0	04/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
2.0	05/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,500.00
2.0	09/11/2021	11	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
5.0	23/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
2.0	24/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
18.0	25/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,586.00
21.0	29/11/2021	11	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,586.00
2.0	22/12/2021	12	E	110	110	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,050.00	0.00
21.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
8.0	08/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
18.0	09/12/2021	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,586.00
2.0	11/12/2021	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,050.00
24.0	13/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,500.00
12.0	15/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
21.0	22/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		6,050.00	83,808.00	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros			17,029.00	0.00	0.00	17,029.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil			332,144.00	0.00	124,078.00	456,222.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
21.0	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,896.00		
8.0	02/10/2021	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	777.00		
27.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,212.00		
24.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,806.00		
18.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,290.00		
5.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,501.00		
21.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,607.00		
8.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,316.00		
21.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,257.00		
5.0	13/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,883.00		
11.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,027.00		
5.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,205.00		
5.0	16/10/2021	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,554.00		
8.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,338.00		
18.0	19/10/2021	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,462.00		
27.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	4,081.00		
8.0	21/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,501.00		
21.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,858.00		
21.0	25/10/2021	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	935.00		
5.0	26/10/2021	10	I	21	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,725.00		
18.0	27/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	553.00		
24.0	28/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,185.00		
24.0	29/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	41.00		
5.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,554.00		
8.0	03/11/2021	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,779.00		
24.0	04/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	632.00		
8.0	05/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,556.00		
11.0	08/11/2021	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,659.00		
8.0	09/11/2021	11	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,607.00		
21.0	10/11/2021	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,397.00		
18.0	11/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,422.00		
5.0	12/11/2021	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,793.00		
24.0	16/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	4,793.00		
5.0	17/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,449.00		
24.0	18/11/2021	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,422.00		
24.0	19/11/2021	11	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,343.00		
11.0	22/11/2021	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,992.00		
11.0	23/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,496.00		
8.0	24/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,951.00		
24.0	25/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,253.00		
24.0	26/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,318.00		
5.0	27/11/2021	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,554.00		
27.0	29/11/2021	11	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,531.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	30/11/2021	11		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,834.00	
		21.0	01/12/2021	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,332.00	
		27.0	02/12/2021	12		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,119.00	
		18.0	03/12/2021	12		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	316.00	
		14.0	06/12/2021	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,106.00	
		8.0	07/12/2021	12		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,027.00	
		14.0	08/12/2021	12		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,700.00	
		24.0	09/12/2021	12		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,738.00	
		21.0	10/12/2021	12		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,164.00	
		30.0	13/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	4,661.00	
		8.0	14/12/2021	12		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	4,424.00	
		21.0	15/12/2021	12		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,343.00	
		11.0	16/12/2021	12		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	790.00	
		21.0	17/12/2021	12		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	711.00	
		24.0	20/12/2021	12		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,603.00	
		8.0	21/12/2021	12		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,810.00	
		27.0	22/12/2021	12		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	948.00	
		21.0	23/12/2021	12		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	450.00	
		8.0	27/12/2021	12		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,251.00	
		5.0	28/12/2021	12		23	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,725.00	
		5.0	29/12/2021	12		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	316.00	
		18.0	30/12/2021	12		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	199.00	
TOTAL :									0.00	124,078.00		
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			151,789.00	0.00	315,023.00	466,812.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	01/10/2021	10		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	156,559.00		
		27.0	05/10/2021	10		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	169.00		
		24.0	08/10/2021	10		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	169.00		
		14.0	14/10/2021	10		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00		
		30.0	20/10/2021	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	20,200.00		
		27.0	29/10/2021	10		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00		
		8.0	12/11/2021	11		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,800.00		
		27.0	26/11/2021	11		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,881.00		
		27.0	30/11/2021	11		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	17,320.00		
		24.0	01/12/2021	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,080.00		
		33.0	13/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	70,250.00		
		21.0	24/12/2021	12		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,104.00		
		11.0	27/12/2021	12		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	32,991.00		
TOTAL :									0.00	315,023.00		
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			49,766.00	0.00	13,080.00	62,846.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	01/10/2021	10		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00		
		30.0	04/10/2021	10		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00		
		21.0	06/10/2021	10		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00		
		8.0	07/10/2021	10		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	540.00		
		27.0	08/10/2021	10		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	750.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		11.0	11/10/2021	10		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	464.00	
		24.0	12/10/2021	10		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	150.00	
		8.0	13/10/2021	10		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	314.00	
		17.0	14/10/2021	10		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	300.00	
		8.0	15/10/2021	10		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		11.0	18/10/2021	10		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	150.00	
		33.0	20/10/2021	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	448.00	
		24.0	22/10/2021	10		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	150.00	
		8.0	26/10/2021	10		21	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	120.00	
		21.0	27/10/2021	10		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	60.00	
		27.0	28/10/2021	10		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	792.00	
		30.0	29/10/2021	10		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	404.00	
		24.0	01/11/2021	11		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		11.0	03/11/2021	11		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	240.00	
		27.0	04/11/2021	11		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	120.00	
		11.0	05/11/2021	11		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	300.00	
		14.0	08/11/2021	11		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	150.00	
		11.0	09/11/2021	11		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	360.00	
		24.0	10/11/2021	11		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	600.00	
		21.0	11/11/2021	11		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		11.0	12/11/2021	11		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	60.00	
		27.0	16/11/2021	11		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	210.00	
		27.0	18/11/2021	11		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	120.00	
		27.0	19/11/2021	11		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	464.00	
		14.0	22/11/2021	11		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	390.00	
		11.0	24/11/2021	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	480.00	
		27.0	25/11/2021	11		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	284.00	
		30.0	26/11/2021	11		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	764.00	
		30.0	29/11/2021	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		27.0	01/12/2021	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	300.00	
		30.0	02/12/2021	12		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	60.00	
		17.0	06/12/2021	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	90.00	
		11.0	07/12/2021	12		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	538.00	
		17.0	08/12/2021	12		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	420.00	
		27.0	09/12/2021	12		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		24.0	10/12/2021	12		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	150.00	
		36.0	13/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	300.00	
		11.0	14/12/2021	12		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	270.00	
		24.0	15/12/2021	12		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	240.00	
		14.0	16/12/2021	12		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		24.0	17/12/2021	12		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	120.00	
		27.0	20/12/2021	12		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	150.00	
		11.0	21/12/2021	12		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	464.00	
		30.0	22/12/2021	12		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	284.00	
		14.0	27/12/2021	12		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	120.00	
		8.0	28/12/2021	12		23	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	90.00	
TOTAL :								0.00	13,080.00			
8150	000004143	000000000000000000	0001	0001	Servicios de Panteones	102,875.00	0.00	37,040.00	139,915.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	01/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	270.00	
14.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	90.00	
11.0	13/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	1,257.00	
11.0	15/10/2021	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	180.00	
14.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	540.00	
36.0	20/10/2021	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	90.00	
27.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	450.00	
11.0	26/10/2021	10	I	21	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	807.00	
24.0	27/10/2021	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	450.00	
33.0	29/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	270.00	
27.0	01/11/2021	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	1,527.00	
14.0	03/11/2021	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	450.00	
30.0	04/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	1,167.00	
30.0	16/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	1,167.00	
8.0	17/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	1,167.00	
30.0	19/11/2021	11	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	717.00	
14.0	23/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	90.00	
14.0	24/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	1,617.00	
30.0	25/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	1,347.00	
33.0	26/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	180.00	
33.0	29/11/2021	11	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	987.00	
30.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	1,170.00	
33.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	450.00	
21.0	03/12/2021	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	1,257.00	
20.0	06/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	1,454.00	
14.0	07/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	540.00	
20.0	08/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	1,257.00	
39.0	13/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	1,170.00	
14.0	14/12/2021	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	3,957.00	
27.0	15/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	1,800.00	
17.0	16/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	1,167.00	
27.0	17/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	1,890.00	
30.0	20/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	1,707.00	
14.0	21/12/2021	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	900.00	
17.0	27/12/2021	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	3,051.00	
8.0	29/12/2021	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones			0.00	450.00	
TOTAL :									0.00	37,040.00	
8150	000004143	000000000000000000	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			259,387.00	0.00	96,500.00	355,887.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
30.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa			0.00	1,337.00	
33.0	25/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa			0.00	4,481.00	
42.0	13/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa			0.00	2,625.00	
30.0	15/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa			0.00	13,443.00	
40.0	15/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa			0.00	14,689.00	
33.0	22/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa			0.00	7,946.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	24/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		0.00	37,819.00	
		11.0	29/12/2021	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		0.00	209.00	
		21.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		0.00	13,951.00	
TOTAL :										0.00	96,500.00	
8150	000004143	000000000000000010		0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			50,839.00	0.00	16,136.00	66,975.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	448.00	
		17.0	11/10/2021	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	448.00	
		27.0	12/10/2021	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	224.00	
		14.0	13/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	448.00	
		20.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	224.00	
		17.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	448.00	
		14.0	26/10/2021	10	I	21	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	224.00	
		30.0	28/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	448.00	
		36.0	29/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	448.00	
		27.0	10/11/2021	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	224.00	
		33.0	16/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	224.00	
		30.0	18/11/2021	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	2,016.00	
		17.0	22/11/2021	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	448.00	
		36.0	25/11/2021	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	224.00	
		36.0	26/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	448.00	
		36.0	29/11/2021	11	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	1,344.00	
		33.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	748.00	
		36.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	1,868.00	
		23.0	06/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	972.00	
		23.0	08/12/2021	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	448.00	
		48.0	13/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	672.00	
		33.0	15/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	1,344.00	
		20.0	16/12/2021	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	448.00	
		33.0	20/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	900.00	
		17.0	21/12/2021	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	224.00	
		39.0	22/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	224.00	
TOTAL :										0.00	16,136.00	
8150	000004143	000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público			925,827.47	0.00	479,429.95	1,405,257.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	01/10/2021	10	E	17	147	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	104,013.65	
		11.0	28/10/2021	10	E	75	75	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	136,220.11	
		7.0	31/12/2021	12	D	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,981.05	
		7.0	31/12/2021	12	D	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	144,839.08	
		11.0	02/12/2021	12	E	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	92,309.94	
		11.0	10/12/2021	12	E	70	70	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	66.12	
TOTAL :										0.00	479,429.95	
8150	000004143	000000000000000012		0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind			158.00	0.00	0.00	158.00
8150	000004144	000000000000000001		0001	0002	Recargos			5,922.00	0.00	29,947.00	35,869.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	668.00	
		45.0	13/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	731.00	
		43.0	15/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	7,832.00	
		36.0	22/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	2,809.00	
		27.0	24/12/2021	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	15,584.00	
		24.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	2,323.00	
		TOTAL :								0.00	29,947.00	
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			14,750.00	0.00	209,000.00	223,750.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		0.00	200.00	
		33.0	04/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		0.00	200.00	
		24.0	11/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		0.00	200.00	
		36.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		0.00	200.00	
		17.0	07/12/2021	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		0.00	200.00	
		42.0	22/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		0.00	208,000.00	
		TOTAL :								0.00	209,000.00	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			1,023.19	0.00	957.59	1,980.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	81.39	
		30.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	44.63	
		5.0	31/12/2021	12	E	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	683.40	
		9.0	31/12/2021	12	E	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	78.17	
		13.0	31/12/2021	12	E	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	70.00	
		TOTAL :								0.00	957.59	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales			550.77	0.00	33.14	583.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	33.14	
		TOTAL :								0.00	33.14	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM			2,695.00	0.00	886.64	3,581.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	585.92	
		33.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	300.72	
		TOTAL :								0.00	886.64	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF			264.13	0.00	134.75	398.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	76.09	
		36.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	58.66	
		TOTAL :								0.00	134.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		315.35	0.00	3,616.25	3,931.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	509.46
		39.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	3,106.79
		TOTAL :							0.00	3,616.25	
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		910,801.55	0.00	106,870.00	1,017,671.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	04/10/2021	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	200.00
		33.0	05/10/2021	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	200.00
		36.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	206.00
		23.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	956.00
		30.0	22/10/2021	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,626.00
		17.0	26/10/2021	10	I	21	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	560.00
		33.0	28/10/2021	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	200.00
		14.0	05/11/2021	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	200.00
		17.0	08/11/2021	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	150.00
		27.0	11/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	325.00
		36.0	16/11/2021	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	400.00
		33.0	18/11/2021	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	200.00
		17.0	23/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	19,268.00
		39.0	26/11/2021	11	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,344.00
		42.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	18,746.00
		39.0	01/12/2021	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	5,376.00
		39.0	02/12/2021	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	200.00
		26.0	06/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,500.00
		27.0	10/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,175.00
		51.0	13/12/2021	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,326.00
		17.0	14/12/2021	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	5,000.00
		36.0	15/12/2021	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	4,059.00
		45.0	22/12/2021	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	544.00
		14.0	29/12/2021	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	961.00
		27.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	148.00
		5.0	31/12/2021	12	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	40,000.00
		TOTAL :							0.00	106,870.00	
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		34,803.00	0.00	16,812.00	51,615.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	06/10/2021	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00
		39.0	08/10/2021	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00
		20.0	18/10/2021	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00
		36.0	04/11/2021	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	6,815.00
		20.0	08/11/2021	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	142.00
		30.0	11/11/2021	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00
		11.0	17/11/2021	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00
		20.0	23/11/2021	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	5,827.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	29/11/2021	11	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	3,318.00	
		29.0	06/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	213.00	
		33.0	10/12/2021	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
		30.0	17/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
		TOTAL :							0.00	16,812.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca			310,332.00	0.00	40,342.00	350,674.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	07/10/2021	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0.00	11,994.00	
		26.0	14/10/2021	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0.00	11,384.00	
		11.0	21/10/2021	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0.00	10,690.00	
		39.0	29/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0.00	4,184.00	
		32.0	06/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0.00	1,170.00	
		36.0	20/12/2021	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0.00	920.00	
		TOTAL :							0.00	40,342.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones			24,673,777.71	0.00	8,215,090.55	32,888,868.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	2,859,461.93	
		45.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	2,613,378.57	
		30.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	2,742,250.05	
		TOTAL :							0.00	8,215,090.55	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal			4,276,670.90	0.00	1,282,154.36	5,558,825.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	427,569.59	
		48.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	435,975.54	
		33.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	418,609.23	
		TOTAL :							0.00	1,282,154.36	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			546,313.18	0.00	167,870.09	714,183.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	109,830.75	
		51.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67	
		36.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67	
		TOTAL :							0.00	167,870.09	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			8,566.58	64,217.59	316,249.99	260,598.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	31/10/2021	10	E	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	20,738.99	0.00	
		66.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	316,249.99	
		13.0	30/11/2021	11	E	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	21,495.06	0.00	
		13.0	31/12/2021	12	E	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	21,983.54	0.00	
		TOTAL :							64,217.59	316,249.99	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		488,480.03	0.00	190,739.81	679,219.84
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	32.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	70,580.30	
	54.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	60,465.83	
	39.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	59,693.68	
	TOTAL :							0.00	190,739.81	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		312,640.26	0.00	120,237.72	432,877.98
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	35.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	34,121.87	
	57.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	43,483.45	
	42.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	42,632.40	
	TOTAL :							0.00	120,237.72	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		418.88	0.00	165.10	583.98
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	38.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenci	0.00	70.98	
	60.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenci	0.00	37.86	
	45.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenci	0.00	56.26	
	TOTAL :							0.00	165.10	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		78,812.97	0.00	28,653.96	107,466.93
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	41.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	9,551.32	
	63.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	9,551.32	
	48.0	30/12/2021	12	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		929,748.97	0.00	292,119.30	1,221,868.27
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	44.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	83,389.25	
	66.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	96,444.25	
	51.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	112,285.80	
	TOTAL :							0.00	292,119.30	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem		1,218,677.71	0.00	99,492.00	1,318,169.71
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	91.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	39,266.00	
	69.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	60,226.00	
	TOTAL :							0.00	99,492.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		88,838.55	0.00	88,138.55	176,977.10
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	13,096.88	
		69.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	7,461.77	
		54.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	67,579.90	
		TOTAL :								0.00	88,138.55	
8150	000004211	0000000000000000001		0002		0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,106,849.32	0.00	152,776.89	1,259,626.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	51,800.70	
		72.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	54,549.77	
		57.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	46,426.42	
		TOTAL :								0.00	152,776.89	
8150	000004211	0000000000000000001		0002		0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	31,320.40	0.00	28,743.77	60,064.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	9,133.43	
		75.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	9,907.46	
		60.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	9,702.88	
		TOTAL :								0.00	28,743.77	
8150	000004211	0000000000000000001		0002		0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	34,223.90	0.00	22,767.78	56,991.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	6,803.94	
		78.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	6,956.13	
		63.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	9,007.71	
		TOTAL :								0.00	22,767.78	
8150	000004211	0000000000000000001		0002		0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	45,483.70	0.00	24,371.47	69,855.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	30/10/2021	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	5,086.34	
		81.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	12,454.68	
		66.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	6,830.45	
		TOTAL :								0.00	24,371.47	
8150	000004211	0000000000000000001		0002		0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	16,375,391.90	16,375,391.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	29/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F		0.00	16,375,391.90	
		TOTAL :								0.00	16,375,391.90	
8150	000004212	0000000000000000001		0001		0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	9,195,320.70	0.00	1,021,702.30	10,217,023.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	29/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		0.00	1,021,702.30	
		TOTAL :								0.00	1,021,702.30	
8150	000004212	0000000000000000001		0001		0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,951,114.53	0.00	2,650,371.51	10,601,486.04	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	29/10/2021	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	883,457.17	
		87.0	30/11/2021	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	883,457.17	
		23.0	16/12/2021	12	I	14	14	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	876,766.00
8150	000004215	000000000000000001		0001		0006		Otros Recursos Federales		0.00	224,538.60	224,538.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	30/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Recursos Federales		0.00	224,538.60	
TOTAL :									0.00	224,538.60		
8150	000004399	000000000000000001		0001		0008		Otros Ingresos Varios		86,192.88	0.00	142,550.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/11/2021	11	D	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	3,448.23	
		7.0	30/11/2021	11	D	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	3,103.44	
		9.0	12/11/2021	11	E	106	106	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	6,896.53	
		9.0	22/11/2021	11	E	107	107	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	6,881.91	
		7.0	31/12/2021	12	D	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	25,028.87	
		9.0	31/12/2021	12	E	170	170	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	10,999.02	
TOTAL :									0.00	56,358.00		
8211								Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		73,899,355.61	0.00	73,899,355.61
8211	A00102000	010204010101150101		1131				Sueldo base		107,208.36	0.00	107,208.36
8211	A00102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional		3,871.41	0.00	3,871.41
8211	A00102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo		11,912.04	0.00	11,912.04
8211	A00102000	010204010101150101		1345				Gratificación		34,839.60	0.00	34,839.60
8211	A00102000	010204010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		10,720.80	0.00	10,720.80
8211	A00102000	010204010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,954.92	0.00	7,954.92
8211	A00102000	010204010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,983.36	0.00	1,983.36
8211	A00102000	010204010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		938.04	0.00	938.04
8211	A00102000	010204010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		4,425.60	0.00	4,425.60
8211	A00103000	010803010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		48,000.00	0.00	48,000.00
8211	A00103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional		1,733.33	0.00	1,733.33
8211	A00103000	010803010103150101		1323				Aguinaldo de eventuales		5,333.33	0.00	5,333.33
8211	A00103000	010803010103150101		1345				Gratificación		24,000.00	0.00	24,000.00
8211	A00103000	010803010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		10,224.67	0.00	10,224.67
8211	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base		214,793.23	0.00	214,793.23
8211	A00108000	010309030101150101		1311				Prima por año de servicio		2,400.00	0.00	2,400.00
8211	A00108000	010309030101150101		1321				Prima vacacional		7,756.42	0.00	7,756.42
8211	A00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo		27,497.69	0.00	27,497.69
8211	A00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		21,479.28	0.00	21,479.28
8211	A00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		15,937.68	0.00	15,937.68



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	195,441.60	0.00	0.00	195,441.60
8211	E00120000	010502060101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,490.20	0.00	0.00	75,490.20
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	165,322.16	0.00	0.00	165,322.16
8211	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	184,398.24	0.00	0.00	184,398.24
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	82,752.40	0.00	0.00	82,752.40
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	95,301.40	0.00	0.00	95,301.40
8211	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
8211	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,957.60	0.00	0.00	6,957.60
8211	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	37,997.32	0.00	0.00	37,997.32
8211	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	33,456.86	0.00	0.00	33,456.86
8211	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	9,198.80	0.00	0.00	9,198.80
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	4,218,620.09	0.00	0.00	4,218,620.09
8211	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	159,600.00	0.00	0.00	159,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	158,102.39	0.00	0.00	158,102.39
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	581,674.54	0.00	0.00	581,674.54
8211	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	17,733.33	0.00	0.00	17,733.33
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	313,021.56	0.00	0.00	313,021.56
8211	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	78,044.52	0.00	0.00	78,044.52
8211	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	36,912.96	0.00	0.00	36,912.96
8211	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	174,144.60	0.00	0.00	174,144.60
8211	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor público	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	384,905.76	0.00	0.00	384,905.76
8211	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	12,817.20	0.00	0.00	12,817.20
8211	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	25,664.42	0.00	0.00	25,664.42
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	297,650.67	0.00	0.00	297,650.67
8211	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres	66,948.42	0.00	0.00	66,948.42
8211	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	46,553.23	0.00	0.00	46,553.23
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,590.24	0.00	0.00	3,590.24
8211	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00124000	020201010503260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	421,862.04	0.00	0.00	421,862.04
8211	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,864,026.65	0.00	0.00	2,864,026.65
8211	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	704,649.72	0.00	0.00	704,649.72
8211	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
8211	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	128,382.00	0.00	0.00	128,382.00
8211	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	377,379.29	0.00	0.00	377,379.29
8211	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	76,796.37	0.00	0.00	76,796.37



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,123.52	0.00	0.00	20,123.52
8211	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	94,936.92	0.00	0.00	94,936.92
8211	F00156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00
8211	F00156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	196,198.80	0.00	0.00	196,198.80
8211	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	299,582.80	0.00	0.00	299,582.80
8211	F00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,608.27	0.00	0.00	21,608.27
8211	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	59,474.60	0.00	0.00	59,474.60
8211	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,602.55	0.00	0.00	27,602.55
8211	F00156000	020203010205260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	229,982.88	0.00	0.00	229,982.88
8211	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	105,840.00	0.00	0.00	105,840.00
8211	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	3,822.00	0.00	0.00	3,822.00
8211	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
8211	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,853.28	0.00	0.00	7,853.28
8211	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,958.04	0.00	0.00	1,958.04
8211	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	926.16	0.00	0.00	926.16
8211	G00126000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,369.08	0.00	0.00	4,369.08
8211	G00126000	020104010301150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00126000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	410.64	0.00	0.00	410.64
8211	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,793.40	0.00	0.00	1,793.40
8211	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	368.40	0.00	0.00	368.40
8211	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	897.60	0.00	0.00	897.60
8211	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	509.48	0.00	0.00	509.48
8211	G00126000	020104010301260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,584.00	0.00	0.00	10,584.00
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	238,143.78	0.00	0.00	238,143.78
8211	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	8,599.64	0.00	0.00	8,599.64
8211	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	26,460.42	0.00	0.00	26,460.42
8211	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,670.24	0.00	0.00	17,670.24
8211	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,405.68	0.00	0.00	4,405.68
8211	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,083.80	0.00	0.00	2,083.80
8211	I00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,830.63	0.00	0.00	9,830.63
8211	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	25,627.68	0.00	0.00	25,627.68
8211	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	232.56	0.00	0.00	232.56
8211	I00143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	154.80	0.00	0.00	154.80
8211	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	696.00	0.00	0.00	696.00
8211	I00143000	020608060102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,814.40	0.00	0.00	23,814.40
8211	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	257,213.09	0.00	0.00	257,213.09
8211	I00151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	9,288.25	0.00	0.00	9,288.25
8211	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	33,625.00	0.00	0.00	33,625.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,085.16	0.00	0.00	19,085.16
8211	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,758.48	0.00	0.00	4,758.48
8211	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,250.60	0.00	0.00	2,250.60
8211	100151000	020607010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,617.72	0.00	0.00	10,617.72
8211	100151000	020607010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	100151000	020607010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	100151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,194.80	0.00	0.00	2,194.80
8211	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,864.52	0.00	0.00	7,864.52
8211	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	464.40	0.00	0.00	464.40
8211	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
8211	100151000	020607010103260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,721.78	0.00	0.00	25,721.78
8211	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	132,300.00	0.00	0.00	132,300.00
8211	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	4,777.50	0.00	0.00	4,777.50
8211	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,816.72	0.00	0.00	9,816.72
8211	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,447.52	0.00	0.00	2,447.52
8211	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,157.64	0.00	0.00	1,157.64
8211	100152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,461.32	0.00	0.00	5,461.32
8211	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	100152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	100152000	020608050101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,230.00	0.00	0.00	13,230.00
8211	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	302,978.66	0.00	0.00	302,978.66
8211	101107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	101107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	10,940.90	0.00	0.00	10,940.90
8211	101107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	37,627.89	0.00	0.00	37,627.89
8211	101107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,481.04	0.00	0.00	22,481.04
8211	101107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,605.08	0.00	0.00	5,605.08
8211	101107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,651.04	0.00	0.00	2,651.04
8211	101107000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,507.00	0.00	0.00	12,507.00
8211	101107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	101107000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	101107000	020202010101150101	1595		Despensa	79,172.88	0.00	0.00	79,172.88
8211	101107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	101107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	101107000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	101107000	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502030104110101	1595		Dispensa	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 público	3,039,901.20	0.00	0.00	3,039,901.20
8211	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	192,459.60	0.00	0.00	192,459.60
8211	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	72,428.79	0.00	0.00	72,428.79
8211	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	37,027.20	0.00	0.00	37,027.20
8211	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	39,396.22	0.00	0.00	39,396.22
8211	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	86,189.68	0.00	0.00	86,189.68
8211	L00119000	010502030104110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	28,466.40	0.00	0.00	28,466.40
8211	L00119000	010502030104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,926.01	0.00	0.00	10,926.01
8211	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,881.60	0.00	0.00	4,881.60
8211	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,933.45	0.00	0.00	7,933.45
8211	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	7,383.60	0.00	0.00	7,383.60
8211	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	77,374.85	0.00	0.00	77,374.85
8211	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	240,696.00	0.00	0.00	240,696.00
8211	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	8,334.11	0.00	0.00	8,334.11
8211	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,376.00	0.00	0.00	32,376.00
8211	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	134,408.04	0.00	0.00	134,408.04
8211	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,511.44	0.00	0.00	33,511.44
8211	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,849.96	0.00	0.00	15,849.96
8211	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,775.84	0.00	0.00	74,775.84
8211	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,781,340.44	0.00	0.00	1,781,340.44
8211	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
8211	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales	10,663.24	0.00	0.00	10,663.24
8211	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,287,647.00	0.00	0.00	1,287,647.00
8211	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,566,585.29	0.00	0.00	2,566,585.29
8211	L00119000	010502030104260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	148,767.00	0.00	0.00	148,767.00
8211	L00119000	010502030104260101	3111		Servicio de energía eléctrica	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	L00119000	010502030104260101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	000149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00
8211	000149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,791.00	0.00	0.00	7,791.00
8211	000149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	000149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,265.20	0.00	0.00	6,265.20
8211	000149000	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
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	28,437,860.43	248,328.15	21,912,535.25	6,773,653.33	
8221	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	30,630.96	0.00	25,525.80	5,105.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
		3.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
		3.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
		3.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
		5.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
		3.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	9,007.03	-5,135.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	2,552.58
		31.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	6,454.45
		TOTAL :							0.00	9,007.03
8221	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	11,912.04	0.00	38,282.60	-26,370.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,344.80
		24.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,937.80
		TOTAL :							0.00	38,282.60
8221	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	8,709.90	0.00	9,915.64	-1,205.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		10.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		10.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		10.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		17.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	282.50	
		38.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	923.24	
		10.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		TOTAL :								0.00	9,915.64	
8221	A00102000	010204010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		-423.45	0.00	3,714.75	-4,138.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,238.25	
		24.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,238.25	
		24.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		-314.01	0.00	2,756.31	-3,070.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	918.77	
		31.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	918.77	
		31.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		-78.09	0.00	687.15	-765.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	229.05	
		38.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	229.05	
		38.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		-37.11	0.00	325.05	-362.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	108.35	
		45.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	108.35	
		45.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		1,184.29	0.00	0.00	1,184.29	
8221	A00103000	010803010103150101		1323		Aguinaldo de eventuales		2,893.15	0.00	0.00	2,893.15	
8221	A00103000	010803010103150101		1345		Gratificación		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8221	A00103000	010803010103150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,224.67	0.00	0.00	10,224.67	
8221	A00108000	010309030101150101		1131		Sueldo base		60,185.96	0.00	47,633.20	12,552.76	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75		
		17.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,134.45		
		17.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75		
		17.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75		
		15.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,539.75		
		17.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75		
		T O T A L :							0.00	47,633.20		
8221	A00108000	010309030101150101		1311				Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	0.00	200.00		
		31.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	0.00	600.00		
		5.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	0.00	1,000.00		
		T O T A L :							0.00	1,800.00		
8221	A00108000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	7,756.42	0.00	0.00	7,756.42
8221	A00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	27,497.69	0.00	0.00	27,497.69
8221	A00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,119.80	0.00	5,453.16	-333.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,817.72		
		52.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,817.72		
		52.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,817.72		
		T O T A L :							0.00	5,453.16		
8221	A00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,799.02	0.00	4,046.22	-247.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,348.74		
		59.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,348.74		
		59.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,348.74		
		T O T A L :							0.00	4,046.22		
8221	A00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,475.18	0.00	499.50	1,975.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50		
		66.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50		
		66.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50		
		T O T A L :							0.00	499.50		
8221	A00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	447.90	0.00	477.18	-29.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	159.06		
		73.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	159.06		
		73.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	159.06		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	477.18		
8221	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,866.68	0.00	0.00	8,866.68	
8221	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	325.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	325.00
TOTAL :							0.00	325.00		
8221	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos r	0.00	400.00
TOTAL :							0.00	400.00		
8221	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	5,004.18	0.00	4,170.15	834.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	834.03
		24.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	834.03
		24.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	834.03
		24.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	834.03
		24.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	834.03
TOTAL :							0.00	4,170.15		
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	30,240.00	0.00	21,000.00	9,240.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		45.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		31.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		38.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		31.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
TOTAL :							0.00	21,000.00		
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	3,822.00	0.00	2,520.00	1,302.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	2,520.00
TOTAL :							0.00	2,520.00		
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	11,760.00	0.00	11,200.00	560.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00
TOTAL :							0.00	11,200.00		
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	271.15	-271.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	271.15		
		TOTAL :							0.00	271.15		
8221	A00122000	010804010101150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	2,484.00	0.00	2,700.00	-216.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		80.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		80.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	1,843.08	0.00	2,003.10	-160.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
		87.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.50	
		87.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
		TOTAL :							0.00	2,003.10		
8221	A00122000	010804010101150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	459.54	0.00	499.50	-39.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
		94.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
		94.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
		TOTAL :							0.00	499.50		
8221	A00122000	010804010101150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	217.41	0.00	236.25	-18.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
		101.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
		101.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
		TOTAL :							0.00	236.25		
8221	A00122000	010804010101150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	4,369.08	0.00	0.00	4,369.08
8221	A00122000	010804010101150101	1595					Despensa	8,004.18	0.00	6,670.15	1,334.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03	
		52.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03	
		38.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03	
		45.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03	
		38.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03	
		TOTAL :							0.00	6,670.15		
8221	A00122000	010804010101150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	395.66	0.00	0.00	395.66
8221	A00122000	010804010101150101	3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	154.80	0.00	0.00	154.80
8221	A00144000	010301010201110101	1111					Dietas	189,384.05	0.00	157,820.04	31,564.01



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34		
		59.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34		
		45.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34		
		52.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34		
		35.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34		
		45.0	31/12/2021	12	E	193	193	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			254,787.84	0.00	132,956.10	121,831.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,242.70		
		66.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,242.70		
		52.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,242.70		
		59.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,742.70		
		40.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,242.65		
		52.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,242.65		
		T O T A L :							0.00	132,956.10		
8221	A00144000	010301010201110101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			4,532.50	0.00	25,922.50	-21,390.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	7,653.75		
		3.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	7,653.75		
		3.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,653.75		
		3.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,653.75		
		5.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,653.75		
		3.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,653.75		
		T O T A L :							0.00	25,922.50		
8221	A00144000	010301010201110101		1311		Prima por año de servicio			2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añc	0.00	300.00		
		80.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añc	0.00	900.00		
		10.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añc	0.00	1,500.00		
		T O T A L :							0.00	2,700.00		
8221	A00144000	010301010201110101		1321		Prima vacacional			56,207.02	0.00	29,107.04	27,099.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacic	0.00	1,592.25		
		73.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacic	0.00	27,514.79		
		T O T A L :							0.00	29,107.04		
8221	A00144000	010301010201110101		1322		Aguinaldo			165,395.22	0.00	120,284.24	45,110.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	120,284.24	
TOTAL :										0.00	120,284.24	
8221	A00144000	010301010201110101		1341			Compensación	35,238.72	0.00	35,238.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		80.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		66.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		66.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		50.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		66.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	37,961.68	0.00	20,300.13	17,661.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		73.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		59.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		827.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		45.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		80.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,300.13	
		59.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
TOTAL :										0.00	20,300.13	
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	325.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest		0.00	325.00	
TOTAL :										0.00	325.00	
8221	A00144000	010301010201110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	400.00	
TOTAL :										0.00	400.00	
8221	A00144000	010301010201110101		1595			Despensa	39,073.74	0.00	38,092.62	981.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,394.60	
		10.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	200.00	
		87.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,394.60	
		10.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	200.00	
		73.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,394.60	
		10.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	200.00	
		73.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,394.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00	
		10.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00	
		55.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,657.11	
		10.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00	
		73.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,657.11	
		TOTAL :							0.00	38,092.62	
8221	A00144000	010301010201110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	-39,068.80	0.00	64,960.00	-104,028.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	21/12/2021	12	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	64,960.00
		TOTAL :							0.00	64,960.00	
8221	A00144000	010301010201110101		2211			Productos alimenticios para personas	-15,001.09	0.00	137,995.45	-152,996.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	926.00
		3.0	28/10/2021	10	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	12,220.00
		94.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	750.00
		5.0	30/11/2021	11	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	47,802.44
		10.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	617.00
		24.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	800.01
		45.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	574.20
		59.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	144.00
		5.0	31/12/2021	12	D	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	5,689.80
		10.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	2,584.00
		5.0	01/12/2021	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	65,888.00
		TOTAL :							0.00	137,995.45	
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	52,032.28	0.00	35,362.44	16,669.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	593.70
		10.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,853.32
		3.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,385.30
		10.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,979.00
		3.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,346.91
		3.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,593.70
		3.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,530.35
		59.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,641.18
		3.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	292.35
		3.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	292.35
		3.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,389.25
		3.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,580.83
		3.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,488.84
		3.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,640.31
		3.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,914.53
		3.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,786.46
		3.0	17/12/2021	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,283.81



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,176.55		
		3.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	593.70		
		TOTAL :							0.00	35,362.44		
8221	A00144000	010301010201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,144.80	0.00	5,320.00	-4,175.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,		0.00	1,000.00	
		17.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,		0.00	2,000.00	
		192.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,		0.00	2,320.00	
		TOTAL :							0.00	5,320.00		
8221	A00144000	010301010201110101		2992				Otros enseres	110,966.94	0.00	8,399.09	102,567.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	497.09	
		5.0	31/10/2021	10	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	6,992.00	
		3.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	910.00	
		TOTAL :							0.00	8,399.09		
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	-4,961.00	0.00	8,180.00	-13,141.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	880.00	
		3.0	15/12/2021	12	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	7,300.00	
		TOTAL :							0.00	8,180.00		
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	39,895.00	0.00	2,850.00	37,045.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	777.00	
		17.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	587.00	
		73.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	510.00	
		52.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	132.00	
		66.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	184.00	
		199.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	88.00	
		206.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	170.00	
		52.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	132.00	
		59.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	70.00	
		24.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	200.00	
		TOTAL :							0.00	2,850.00		
8221	A00144000	010301010201110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	29,712.12	0.00	5,871.10	23,841.02



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		171.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	1,280.00		
		178.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	1,316.60		
		185.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	1,824.50		
		31.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	685.00		
		31.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	765.00		
		TOTAL :							0.00	5,871.10		
8221	A00144000	010301010201110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	5,106.32	0.00	5,533.20	-426.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio	0.00	5,533.20		
		TOTAL :							0.00	5,533.20		
8221	A00144000	010301010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	229,917.80	0.00	267,618.73	-37,700.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	28/10/2021	10	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	22,915.80		
		3.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	962.00		
		3.0	09/12/2021	12	C	5	735	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	5,065.88		
		3.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	999.00		
		45.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	440.00		
		52.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	1,800.00		
		17.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	1,834.00		
		5.0	01/12/2021	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	49,300.00		
		3.0	06/12/2021	12	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	12,233.45		
		3.0	07/12/2021	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	18,531.00		
		3.0	13/12/2021	12	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	41,829.60		
		3.0	31/12/2021	12	E	198	198	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	111,708.00		
		TOTAL :							0.00	267,618.73		
8221	A00144000	010301010201110101		3841				Exposiciones y ferias	1,742,826.00	0.00	0.00	1,742,826.00
8221	A00144000	010301010201110101		3851				Gastos de representación	30,782.50	0.00	6,135.00	24,647.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	532.00		
		5.0	31/10/2021	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	2,201.00		
		5.0	30/11/2021	11	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	1,758.00		
		5.0	31/12/2021	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	1,644.00		
		TOTAL :							0.00	6,135.00		
8221	A00144000	010301010201150101		1323				Aguinaldo de eventuales	10,866.67	0.00	7,076.67	3,790.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	7,076.67		
		TOTAL :							0.00	7,076.67		
8221	A00144000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	7,084.81	0.00	45,500.34	-38,415.53



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	15,166.78		
		108.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	15,166.78		
		108.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	5,276.92	0.00	33,754.59	-28,477.67
		108.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	11,251.53		
		115.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	11,251.53		
		115.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	9,076.35	0.00	5,829.00	3,247.35
		115.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,943.00		
		122.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,943.00		
		122.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	2,480.49	0.00	5,304.08	-2,823.59
		122.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,120.36		
		129.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,120.36		
		129.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,943.00		
		136.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,120.36		
TOTAL :									0.00	5,304.08		
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	52,502.61	0.00	21,000.00	31,502.61
		94.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		108.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		80.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		87.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		80.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
TOTAL :									0.00	21,000.00		
8221	A00163000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	5,783.10	0.00	2,520.00	3,263.10
		94.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	2,520.00		
TOTAL :									0.00	2,520.00		
8221	A00163000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	17,794.14	0.00	11,200.00	6,594.14



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	11,200.00	
		TOTAL :									0.00	11,200.00
8221	A00163000	010309030101150101		1345				Gratificación	12,000.00	0.00	10,271.15	1,728.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		115.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		87.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		94.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		101.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	271.15	
		87.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		TOTAL :									0.00	10,271.15
8221	A00163000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,614.54	0.00	1,800.06	8,814.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		815.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	600.02	
		822.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	600.02	
		829.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	7,875.90	0.00	1,335.66	6,540.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		822.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	445.22	
		829.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	445.22	
		836.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	1,963.68	0.00	333.00	1,630.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		829.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	111.00	
		836.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	111.00	
		843.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	928.74	0.00	157.50	771.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		836.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	52.50	
		843.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	52.50	
		850.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	13,958.67	0.00	10,641.70	3,316.97



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34	
		122.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34	
		94.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34	
		101.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34	
		94.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34	
		TOTAL :								0.00	10,641.70	
8221	B00155000	010305010105150101		1111				Dietas	164,703.00	0.00	119,542.50	45,160.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		129.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		101.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		108.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		75.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		101.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	14,038.65	0.00	13,576.50	462.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		136.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		108.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		115.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		80.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		108.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	13,311.90	6,779.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		0.00	13,311.90	
		TOTAL :								0.00	13,311.90	
8221	B00155000	010305010105150101		1322				Aguinaldo	61,820.64	0.00	59,164.00	2,656.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	59,164.00	
		TOTAL :								0.00	59,164.00	
8221	B00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	0.00	0.00	3,622.26	-3,622.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,622.26	
		TOTAL :								0.00	3,622.26	
8221	B00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	13,366.68	0.00	14,090.64	-723.96



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	4,696.88		
		136.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	4,696.88		
		143.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	9,917.94	0.00	10,455.30	-537.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		136.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,485.10		
		143.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,485.10		
		150.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	2,472.66	0.00	2,606.82	-134.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		143.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	868.94		
		150.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	868.94		
		157.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	1,169.49	0.00	1,232.97	-63.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		150.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	410.99		
		157.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	410.99		
		164.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	39,433.88	0.00	34,473.66	4,960.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61		
		143.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61		
		115.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61		
		122.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61		
		85.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61		
		115.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	36,783.70	0.00	0.00	36,783.70
8221	B00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,388.00	0.00	0.00	7,388.00
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	115,181.46	0.00	68,199.54	46,981.92



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		136.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		150.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		122.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		129.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		90.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		122.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	6,819.95	3,523.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		136.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	6,819.95		
		TOTAL:							0.00	6,819.95			
8221	C01112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo		31,826.45	0.00	30,310.91	1,515.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		129.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	30,310.91		
		TOTAL:							0.00	30,310.91			
8221	C01112000	010309020101150101		1341				Compensación		18,688.80	0.00	12,552.18	6,136.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		143.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03		
		157.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03		
		129.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03		
		136.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03		
		95.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03		
		129.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03		
		TOTAL:							0.00	12,552.18			
8221	C01112000	010309020101150101		1345				Gratificación		0.00	0.00	1,769.44	-1,769.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		143.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,769.44		
		TOTAL:							0.00	1,769.44			
8221	C01112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		-837.00	0.00	9,826.92	-10,663.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		157.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64		
		164.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64		
		171.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		-621.18	0.00	7,291.62	-7,912.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		227.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		171.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		178.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			-154.92	0.00	1,818.00	-1,972.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		297.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		178.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		185.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			-73.44	0.00	859.92	-933.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		367.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		185.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		192.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			13,083.98	0.00	8,286.54	4,797.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		164.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		136.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		143.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		100.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		136.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		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			81,839.46	0.00	68,199.54	13,639.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		171.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		143.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		150.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		105.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		143.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	6,819.95	3,523.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		157.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	6,819.95		
		TOTAL :							0.00	6,819.95		
8221	C02112000	010309020101150101	1322					Aguinaldo	31,826.45	0.00	30,310.91	1,515.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	30,310.91	
		TOTAL :							0.00	30,310.91		
8221	C02112000	010309020101150101	1341					Compensación	12,552.18	0.00	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		178.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		150.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		157.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		110.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		150.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		TOTAL :							0.00	12,552.18		
8221	C02112000	010309020101150101	1345					Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	-1,769.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,769.44	
		TOTAL :							0.00	1,769.44		
8221	C02112000	010309020101150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	-837.00	0.00	9,826.92	-10,663.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		192.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		199.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	-621.18	0.00	7,291.62	-7,912.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		199.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		206.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	-154.92	0.00	1,818.00	-1,972.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		206.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		213.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	-73.44	0.00	859.92	-933.36



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		374.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
		213.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
		220.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	8,286.54	0.00	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		171.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		185.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		157.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		164.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		115.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		157.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	81,839.46	0.00	68,199.54	13,639.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		178.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		192.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		164.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		171.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		120.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		164.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	6,819.95	3,523.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		178.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacaci	0.00	6,819.95		
TOTAL :									0.00	6,819.95		
8221	C03112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	31,826.45	0.00	30,310.91	1,515.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		171.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91		
TOTAL :									0.00	30,310.91		
8221	C03112000	010309020101150101		1341				Compensación	12,552.18	0.00	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		185.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		199.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		171.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		178.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		125.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		171.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		TOTAL :							0.00	12,552.18	
8221	C03112000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	1,769.44	-1,769.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44	
		TOTAL :							0.00	1,769.44	
8221	C03112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	-837.00	9,826.92	-10,663.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		171.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		220.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		227.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	-621.18	7,291.62	-7,912.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		227.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		234.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	-154.92	1,818.00	-1,972.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		311.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		234.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		241.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	-73.44	859.92	-933.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		381.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		241.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		248.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	11,824.20
8221	C03112000	010309020101150101		1595				Despensa	8,286.54	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		192.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		206.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		178.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		185.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		130.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		178.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	81,839.46	0.00	68,199.54	13,639.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		199.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		213.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		185.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		192.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		135.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		185.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	6,819.95	3,523.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		199.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	6,819.95		
TOTAL :									0.00	6,819.95		
8221	C04112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	31,826.45	0.00	30,310.91	1,515.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		192.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91		
TOTAL :									0.00	30,310.91		
8221	C04112000	010309020101150101		1341				Compensación	12,552.18	0.00	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		206.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		220.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		192.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		199.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		140.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		192.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
TOTAL :									0.00	12,552.18		
8221	C04112000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	-1,769.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		206.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44		
TOTAL :									0.00	1,769.44		
8221	C04112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	-837.00	0.00	9,826.92	-10,663.92



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		178.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64		
		248.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64		
		255.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	-621.18	0.00	7,291.62	-7,912.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		248.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54		
		255.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54		
		262.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	-154.92	0.00	1,818.00	-1,972.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		318.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00		
		262.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00		
		269.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	-73.44	0.00	859.92	-933.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		388.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
		269.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
		276.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	8,286.54	0.00	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		213.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		227.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		199.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		206.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		145.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		199.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	81,839.46	0.00	68,199.54	13,639.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		220.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		234.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		206.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		213.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		150.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		206.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	6,819.95	3,523.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	6,819.95	
		TOTAL :								0.00	6,819.95	
8221	C05112000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	31,826.45	0.00	30,310.91	1,515.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	30,310.91	
		TOTAL :								0.00	30,310.91	
8221	C05112000	010309020101150101		1341			Compensación	12,552.18	0.00	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		241.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		213.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		220.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		155.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		213.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								0.00	12,552.18	
8221	C05112000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	-1,769.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,769.44	
		TOTAL :								0.00	1,769.44	
8221	C05112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	-837.00	0.00	9,826.92	-10,663.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		276.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		283.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	-621.18	0.00	7,291.62	-7,912.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		283.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		290.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :									0.00	7,291.62		
8221	C05112000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-154.92	0.00	1,818.00	-1,972.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		325.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		290.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		297.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	-73.44	0.00	859.92	-933.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		395.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		297.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		304.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	8,286.54	0.00	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		248.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		220.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		227.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		160.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		220.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	81,839.46	0.00	68,199.54	13,639.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		255.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		227.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		234.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		165.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		227.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	6,819.95	3,523.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	6,819.95	
TOTAL :									0.00	6,819.95		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C06112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	30,310.91	1,515.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		234.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
		TOTAL :							0.00	30,310.91
8221	C06112000	010309020101150101	1341		Compensación	12,552.18	0.00	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		248.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
		262.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
		234.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
		241.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
		170.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
		234.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
		TOTAL :							0.00	12,552.18
8221	C06112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	-1,769.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		248.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
		TOTAL :							0.00	1,769.44
8221	C06112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-837.00	0.00	9,826.92	-10,663.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		192.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64
		304.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64
		311.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	-621.18	0.00	7,291.62	-7,912.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		262.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54
		311.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54
		318.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	-154.92	0.00	1,818.00	-1,972.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		332.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00
		318.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00
		325.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	-73.44	0.00	859.92	-933.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		402.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		325.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		332.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
TOTAL :										0.00	859.92	
8221	C06112000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8221	C06112000	010309020101150101		1595				Despensa	8,286.54	0.00	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		269.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		241.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		248.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		175.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		241.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	107,382.07	0.00	68,199.54	39,182.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		276.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		248.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		255.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		180.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		248.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	6,819.25	3,524.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	6,819.25	
TOTAL :										0.00	6,819.25	
8221	C07112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	31,826.45	0.00	30,310.91	1,515.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	30,310.91	
TOTAL :										0.00	30,310.91	
8221	C07112000	010309020101150101		1341				Compensación	20,920.30	0.00	12,552.18	8,368.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		283.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		255.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		262.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		185.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		255.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								0.00	12,552.18	
8221	C07112000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	-1,769.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		269.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,769.44	
		TOTAL :								0.00	1,769.44	
8221	C07112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	-837.00	0.00	9,826.92	-10,663.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		199.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		332.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		339.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	-907.82	0.00	7,291.62	-8,199.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		269.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		339.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		346.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	-154.92	0.00	1,818.00	-1,972.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		339.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		346.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		353.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	213.20	0.00	859.92	-646.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		409.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		353.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		360.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	9,317.18	0.00	8,286.54	1,030.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		276.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		290.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		262.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		269.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		190.0	31/12/2021	12	D	36	36		0.00	1,381.09	
		262.0	31/12/2021	12	E	193	193		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	81,839.46	0.00	68,199.54	13,639.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		283.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		297.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		269.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		276.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		195.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		269.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	6,819.95	3,523.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		283.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	6,819.95	
TOTAL :								0.00	6,819.95		
8221	C08112000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	31,826.45	0.00	30,310.91	1,515.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		276.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91	
TOTAL :								0.00	30,310.91		
8221	C08112000	010309020101150101		1341			Compensación	12,552.18	0.00	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		290.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		304.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		276.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		283.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		200.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		276.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
TOTAL :								0.00	12,552.18		
8221	C08112000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	-1,769.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		290.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44	
TOTAL :								0.00	1,769.44		
8221	C08112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	-837.00	0.00	9,826.92	-10,663.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		206.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		360.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		367.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			-621.18	0.00	7,291.62	-7,912.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		276.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		367.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		374.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			-154.92	0.00	1,818.00	-1,972.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		346.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		374.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		381.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			-73.44	0.00	859.92	-933.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		416.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		381.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		388.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			8,286.54	0.00	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		297.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		311.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		283.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		290.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		205.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		283.0	31/12/2021	12	E	193	193	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			81,839.46	0.00	68,199.54	13,639.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		304.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		318.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		290.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		297.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		210.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		290.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	6,819.95	3,523.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		304.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	6,819.95	
		TOTAL :							0.00	6,819.95	
8221	C09112000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	31,826.45	0.00	30,310.91	1,515.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		297.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91	
		TOTAL :							0.00	30,310.91	
8221	C09112000	010309020101150101		1341			Compensación	12,551.18	0.00	12,552.18	-1.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		311.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		325.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		297.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		304.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		215.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		297.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		TOTAL :							0.00	12,552.18	
8221	C09112000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	-1,769.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		311.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,769.44	
		TOTAL :							0.00	1,769.44	
8221	C09112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	-837.00	0.00	9,826.92	-10,663.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		213.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		388.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		395.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	-621.18	0.00	7,291.62	-7,912.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		283.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		395.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		402.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	-154.92	0.00	1,818.00	-1,972.92



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		353.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00		
		402.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00		
		409.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		-73.44	859.92	-933.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		423.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64		
		409.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64		
		416.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	11,824.20	
8221	C09112000	010309020101150101		1595				Despensa		8,286.54	0.00	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		318.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09		
		332.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09		
		304.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09		
		311.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09		
		220.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09		
		304.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	43,200.00	
8221	C09112000	010309020101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		12,000.00	0.00	12,000.00	
8221	C09112000	010309020101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00	12,000.00	
8221	C10112000	010309020101150101		1111				Dietas		81,839.46	0.00	68,199.54	13,639.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		325.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		339.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		311.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		318.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		225.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		311.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	6,819.95	3,523.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		325.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	6,819.95		
TOTAL :									0.00	6,819.95			
8221	C10112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo		31,826.45	0.00	30,310.91	1,515.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		318.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91	
		TOTAL :							0.00	30,310.91	
8221	C10112000	010309020101150101		1341		Compensación		12,552.18	0.00	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		332.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		346.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		318.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		325.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		230.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		318.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		TOTAL :							0.00	12,552.18	
8221	C10112000	010309020101150101		1345		Gratificación		0.00	0.00	1,769.44	-1,769.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		332.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44	
		TOTAL :							0.00	1,769.44	
8221	C10112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		-837.00	0.00	9,826.92	-10,663.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		416.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		423.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		-621.18	0.00	7,291.62	-7,912.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		290.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		423.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		430.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		-154.92	0.00	1,818.00	-1,972.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		360.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		430.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		437.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		-73.44	0.00	859.92	-933.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		430.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		437.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		444.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	8,286.54	0.00	8,286.54	0.00		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					339.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
					353.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
					325.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
					332.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
					235.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
					325.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
TOTAL :									0.00	8,286.54			
8221	C10112000	010309020101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00		
8221	C10112000	010309020101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	C10112000	010309020101150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	153,730.45	0.00	141,327.00	12,403.45		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					346.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50
					360.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50
					332.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50
					339.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50
					240.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50
					332.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					353.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	400.00
					346.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	1,200.00
					15.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	2,000.00
TOTAL :									0.00	3,600.00			
8221	D00109000	010801010302150101	1321				Prima vacacional	20,844.73	0.00	17,762.74	3,081.99		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					346.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	17,762.74
TOTAL :									0.00	17,762.74			
8221	D00109000	010801010302150101	1322				Aguinaldo	75,027.78	0.00	73,702.12	1,325.66		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					339.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	73,702.12
TOTAL :									0.00	73,702.12			
8221	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	0.00	0.00	4,032.96	-4,032.96		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		353.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,032.96		
		TOTAL :											
8221	D00109000	010801010302150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,553.89	0.00	11,092.41	-1,538.52
		444.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,697.47		
		451.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,697.47		
		458.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,697.47		
		TOTAL :											
8221	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,381.82	0.00	2,765.70	-383.88
		451.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	921.90		
		458.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	921.90		
		465.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	921.90		
		TOTAL :											
8221	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,126.44	0.00	1,308.12	-181.68
		458.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	436.04		
		465.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	436.04		
		472.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	436.04		
		TOTAL :											
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	650.00	0.00
		374.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest		0.00	650.00		
		TOTAL :											
8221	D00109000	010801010302150101		1546				Otros gastos derivados de convenio		800.00	0.00	800.00	0.00
		367.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	800.00		
		TOTAL :											
8221	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		3,538.95	0.00	392.80	3,146.15
		24.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	197.90		
		59.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	194.90		
		TOTAL :											
8221	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		3,260.00	0.00	21,350.00	-18,090.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	04/10/2021	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	14,000.00		
		3.0	26/10/2021	10	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	350.00		
		3.0	02/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	7,000.00		
TOTAL :									0.00	21,350.00		
8221	D00109000	010801010302260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	12,875.76	0.00	14,949.36	-2,073.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		437.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	4,983.12		
		444.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	4,983.12		
		451.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	210,163.57	0.00	162,194.06	47,969.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		360.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,987.10		
		381.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,987.10		
		339.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,987.10		
		353.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,741.06		
		245.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,504.60		
		339.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,987.10		
TOTAL :									0.00	162,194.06		
8221	D00111000	010309020101110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-10,000.00	0.00	11,466.67	-21,466.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	2,000.00		
		17.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	1,866.67		
		17.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	2,000.00		
		17.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	1,600.00		
		15.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	2,000.00		
		17.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	2,000.00		
TOTAL :									0.00	11,466.67		
8221	D00111000	010309020101110101		1311				Prima por año de servicio	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		381.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	0.00	350.00		
		374.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	0.00	1,050.00		
		20.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	0.00	1,750.00		
TOTAL :									0.00	3,150.00		
8221	D00111000	010309020101110101		1321				Prima vacacional	26,603.07	0.00	19,342.32	7,260.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		367.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	19,342.32		
TOTAL :									0.00	19,342.32		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo			91,859.27	0.00	89,969.28	1,889.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		360.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			89,969.28
		TOTAL :							0.00	89,969.28	
8221	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación			-3,270.00	0.00	11,486.04	-14,756.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		367.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			205.00
		24.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,000.00
		388.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			205.00
		24.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			933.33
		346.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			205.00
		24.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,000.00
		360.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			205.00
		24.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			800.00
		20.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,000.00
		374.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			4,727.71
		31.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,000.00
		346.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación			205.00
		TOTAL :							0.00	11,486.04	
8221	D00111000	010309020101110101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			650.00	0.00	650.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		409.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dia del maest			650.00
		TOTAL :							0.00	650.00	
8221	D00111000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			800.00	0.00	800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		402.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos			800.00
		TOTAL :							0.00	800.00	
8221	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa			34,128.31	0.00	32,856.32	1,271.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		374.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa			5,709.07
		395.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa			5,709.07
		353.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa			5,709.07
		367.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa			5,615.43
		255.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,404.61
		24.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa			3,000.00
		353.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa			5,709.07
		TOTAL :							0.00	32,856.32	
8221	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			12,907.90	0.00	1,373.30	11,534.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	593.70	
		3.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	389.80	
		38.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	389.80	
		TOTAL :							0.00	1,373.30	
8221	D00111000	010309020101110101		3391			Servicios profesionales	-139,199.95	0.00	160,599.95	-299,799.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/10/2021	10	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	47,999.98	
		5.0	14/10/2021	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	40,600.00	
		5.0	30/11/2021	11	D	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	71,999.97	
		TOTAL :							0.00	160,599.95	
8221	D00111000	010309020101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-1,481.20	0.00	0.00	-1,481.20
8221	D00111000	010309020101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	-319.20	0.00	1,362.00	-1,681.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	316.00	
		10.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	264.00	
		80.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	368.00	
		94.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	414.00	
		TOTAL :							0.00	1,362.00	
8221	D00111000	010309020101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	-334.02	0.00	720.00	-1,054.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	150.00	
		66.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	320.00	
		73.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	250.00	
		TOTAL :							0.00	720.00	
8221	D00111000	010309020101110101		3851			Gastos de representación	288.00	0.00	0.00	288.00
8221	D00111000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	-27,833.13	0.00	27,498.75	-55,331.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		472.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	9,166.25	
		479.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	9,166.25	
		486.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	-10,786.56	0.00	8,138.52	-18,925.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		479.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,712.84	
		486.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,712.84	
		493.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	667.17	0.00	1,926.33	-1,259.16



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		486.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	642.11	
		493.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	642.11	
		500.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	30,411.00
8221	D00111000	010309020101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud		7,625.07	0.00	-14,389.92
		465.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	7,338.33	
		472.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	7,338.33	
		479.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	7,338.33	
TOTAL :									0.00	22,014.99		
8221	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		1,046.83	0.00	1,046.83
8221	E00120000	010502060101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		3,180.00	0.00	2,872.00
		59.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	308.00	
TOTAL :									0.00	308.00		
8221	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base		59,681.51	0.00	-164,477.59
		388.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,351.15	
		3.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,992.05	
		416.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,351.15	
		3.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,992.05	
		360.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,351.15	
		3.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,992.05	
		381.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,351.15	
		3.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,992.05	
		5.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,992.05	
		260.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,451.05	
		3.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,992.05	
		360.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,351.15	
TOTAL :									0.00	224,159.10		
8221	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,806.25	0.00	7,004.25
		136.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	9,003.75	
		136.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	9,003.75	
		115.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	9,003.75	
		115.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	8,783.25	
		85.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	9,003.75	
		122.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	9,003.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	53,802.00	
8221	E0012000	010502060101150101	1311				Prima por año de servicio	7,800.00	0.00	9,000.00	-1,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		409.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	500.00	
		17.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	500.00	
		402.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	1,500.00	
		10.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	1,500.00	
		25.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	2,500.00	
		5.0	31/12/2021	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	2,500.00	
TOTAL :									0.00	9,000.00	
8221	E0012000	010502060101150101	1321				Prima vacacional	36,289.09	0.00	33,951.68	2,337.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	654.25	
		136.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	5,286.75	
		10.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	7,793.11	
		388.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	20,217.57	
TOTAL :									0.00	33,951.68	
8221	E0012000	010502060101150101	1322				Aguinaldo	89,423.21	0.00	141,626.15	-52,202.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,496.67	
		3.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	31,172.44	
		381.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	86,957.04	
TOTAL :									0.00	141,626.15	
8221	E0012000	010502060101150101	1323				Aguinaldo de eventuales	31,266.67	0.00	2,907.76	28,358.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	2,907.76	
TOTAL :									0.00	2,907.76	
8221	E0012000	010502060101150101	1345				Gratificación	-25,211.80	0.00	26,115.54	-51,327.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		395.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,841.09	
		150.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
		423.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,841.09	
		150.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
		367.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,841.09	
		129.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
		388.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,841.09	
		129.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	866.67	
		95.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
		265.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,841.09	
		17.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,279.93	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		395.0	17/12/2021	12	E	89	89		0.00	2,922.40	
		136.0	29/12/2021	12	E	135	135		0.00	1,000.00	
		367.0	31/12/2021	12	E	193	193		0.00	2,841.09	
		TOTAL :							0.00	26,115.54	
8221	E00120000	010502060101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,151.60	0.00	12,120.99	8,030.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,039.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	4,040.33	
		1,046.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	4,040.33	
		1,053.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		5,651.12	0.00	2,813.16	2,837.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,046.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	937.72	
		1,053.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	937.72	
		1,060.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		2,376.33	0.00	1,429.38	946.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,053.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	476.46	
		1,060.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	476.46	
		1,067.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	476.46	
		TOTAL :							0.00	1,429.38	
8221	E00120000	010502060101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		31,162.32	0.00	0.00	31,162.32	
8221	E00120000	010502060101150101		1544	Día del maestro y del servidor publico		1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		444.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	650.00	
		24.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	650.00	
		TOTAL :							0.00	1,300.00	
8221	E00120000	010502060101150101		1546	Otros gastos derivados de convenio		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		437.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	800.00	
		17.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	800.00	
		TOTAL :							0.00	1,600.00	
8221	E00120000	010502060101150101		1595	Despensa		-37,370.43	0.00	61,667.43	-99,037.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		402.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,017.67	
		10.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00	
		143.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		430.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,017.67	
		10.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00	
		143.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,382.50	
		374.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,017.67	
		122.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,382.50	
		395.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,017.67	
		122.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,259.17	
		90.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,382.50	
		270.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,807.41	
		129.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,382.50	
		374.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,017.67	
		TOTAL :								0.00	61,667.43	
8221	E0012000	010502060101260101		1412		Aportaciones de servicio de salud			27,158.40	0.00	16,335.60	10,822.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,032.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	5,445.20	
		1,039.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	5,445.20	
		1,046.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	5,445.20	
		TOTAL :								0.00	16,335.60	
8221	E0012100	010502060201110101		2111		Materiales y útiles de oficina			21,496.44	0.00	205,695.75	-184,199.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	19/10/2021	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	10,650.00	
		3.0	26/10/2021	10	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	29,686.04	
		5.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	41,034.50	
		66.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	1,632.00	
		3.0	23/12/2021	12	E	111	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	12,830.00	
		3.0	23/12/2021	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	14,580.00	
		3.0	23/12/2021	12	E	113	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	13,867.01	
		3.0	23/12/2021	12	E	114	114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	14,005.00	
		3.0	30/12/2021	12	E	190	190	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	20,068.00	
		12.0	30/12/2021	12	E	190	196	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		0.00	47,343.20	
		TOTAL :								0.00	205,695.75	
8221	E0012100	010502060201110101		2112		Enseres de oficina			-4,800.08	0.00	0.00	-4,800.08
8221	E0012100	010502060201110101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			184,398.24	0.00	57,843.05	126,555.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/10/2021	10	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	19,441.60	
		5.0	31/12/2021	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	38,401.45	
		TOTAL :								0.00	57,843.05	
8221	E0012100	010502060201110101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			52,342.24	0.00	63,980.47	-11,638.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/10/2021	10	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	43,500.38	
		6.0	19/10/2021	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	6,850.03	
		5.0	30/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,600.01		
		10.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,740.00		
		17.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,650.01		
		24.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,950.02		
		31.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,000.00		
		38.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,740.00		
		45.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,950.02		
		TOTAL :							0.00	63,980.47		
8221	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	56,640.96	0.00	8,621.06	48,019.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	20/10/2021	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	6,911.99		
		3.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	114.02		
		10.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	1,595.05		
		TOTAL :							0.00	8,621.06		
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	5,653.67	0.00	1,846.25	3,807.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	20/10/2021	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, .	0.00	722.00		
		59.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, .	0.00	1,124.25		
		TOTAL :							0.00	1,846.25		
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	13,878.60	19,578.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	24/12/2021	12	E	122	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	13,878.60		
		TOTAL :							0.00	13,878.60		
8221	E00121000	010502060201110101		3851				Gastos de representación	-11,681.23	0.00	0.00	-11,681.23
8221	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	1,069,681.26	0.00	1,128,455.34	-58,774.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		416.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,055.55		
		24.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	143,235.90		
		451.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,592.49		
		31.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	143,235.90		
		66.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	99,088.32		
		381.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,055.55		
		10.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	143,235.90		
		409.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,335.23		
		17.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	143,235.90		
		10.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	143,235.90		
		275.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,857.25		
		10.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	143,235.90		
		381.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,055.55		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,128,455.34		
8221	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	59,640.50	0.00	19,845.00	39,795.50	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	38.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,307.50
	38.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,307.50
	38.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,307.50
	38.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,307.50
	30.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,307.50
	45.0	29/12/2021	12	E	135	135	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	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	430.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		0.00	150.00
	45.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		0.00	4,450.00
	423.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		0.00	450.00
	38.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		0.00	13,350.00
	30.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		0.00	750.00
	10.0	31/12/2021	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		0.00	22,250.00
TOTAL :							0.00	41,400.00		
8221	F00124000	020201010503150101	1312		Prima de antigüedad	-8,046.83	0.00	0.00	-8,046.83	
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	157,008.95	0.00	143,447.03	13,561.92	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	52.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	1,984.50
	31.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	122,341.30
	409.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	19,121.23
TOTAL :							0.00	143,447.03		
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	581,674.54	0.00	574,060.61	7,613.93	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	24.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	491,161.68
	402.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	82,898.93
TOTAL :							0.00	574,060.61		
8221	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,873.60	0.00	8,820.00	4,053.60	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	45.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	8,820.00
TOTAL :							0.00	8,820.00		
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	600.00	0.00	28,925.28	-28,325.28	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	31.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	100.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	29/10/2021	10	E	84	84		0.00	100.00	
		73.0	29/10/2021	10	E	84	84		0.00	292.35	
		17.0	16/11/2021	11	E	46	46		0.00	100.00	
		24.0	30/11/2021	11	E	78	78		0.00	100.00	
		15.0	31/12/2021	12	D	35	35		0.00	100.00	
		38.0	17/12/2021	12	E	88	88		0.00	24,211.70	
		416.0	17/12/2021	12	E	89	89		0.00	3,821.23	
		17.0	29/12/2021	12	E	134	134		0.00	100.00	
		TOTAL :							0.00	28,925.28	
8221	F00124000	020201010503150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			-14,689.69	0.00	119,335.80	-134,025.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		500.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	39,778.60	
		507.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	39,778.60	
		514.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	39,778.60	
		TOTAL :							0.00	119,335.80	
8221	F00124000	020201010503150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			-19,739.06	0.00	35,176.50	-54,915.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		507.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	11,725.50	
		514.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	11,725.50	
		521.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	11,725.50	
		TOTAL :							0.00	35,176.50	
8221	F00124000	020201010503150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			-7,132.39	0.00	16,648.35	-23,780.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		514.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	5,444.40	
		521.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	5,544.59	
		528.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	5,659.36	
		TOTAL :							0.00	16,648.35	
8221	F00124000	020201010503150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			172,096.38	0.00	644.66	171,451.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		521.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	213.88	
		528.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	215.39	
		535.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	215.39	
		TOTAL :							0.00	644.66	
8221	F00124000	020201010503150101		1544	Día del maestro y del servidor publico			7,800.00	0.00	12,675.00	-4,875.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		472.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	325.00	
		59.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	7,475.00	
		94.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	4,875.00	
		TOTAL :							0.00	12,675.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		9,600.00	0.00	15,600.00	-6,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		465.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	400.00
		52.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	9,200.00
		87.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	6,000.00
		TOTAL :							0.00	15,600.00	
8221	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa		228,446.49	0.00	43,778.29	184,668.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		423.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,080.87
		38.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,875.38
		45.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		458.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,971.80
		45.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,875.38
		80.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,316.18
		45.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		388.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,080.87
		24.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,875.38
		45.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		416.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,914.55
		31.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,875.38
		45.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		35.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		20.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,875.38
		280.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,080.87
		24.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,875.38
		52.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		388.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,080.87
		TOTAL :							0.00	43,778.29	
8221	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios		-17,786.80	0.00	0.00	-17,786.80	
8221	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización		-50,323.58	0.00	5,799.88	-56,123.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se		0.00	5,799.88
		TOTAL :							0.00	5,799.88	
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-31,935.49	0.00	135,319.43	-167,254.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,240.00
		25.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	284.20
		30.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	560.00
		35.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,499.99
		40.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,557.00
		3.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	847.60
		17.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,077.00
		3.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,602.30



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,978.00	
		17.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,689.09	
		17.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	635.70	
		5.0	30/11/2021	11	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	27,162.00	
		10.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,000.00	
		10.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,292.35	
		10.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,000.00	
		3.0	22/11/2021	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	389.80	
		10.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,386.28	
		10.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	623.70	
		10.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,794.90	
		10.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,474.50	
		10.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	790.02	
		3.0	27/12/2021	12	E	123	123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	38,770.00	
		10.0	27/12/2021	12	E	123	123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	22,665.00	
TOTAL :									0.00	135,319.43	
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	232,000.00	-208,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	16/11/2021	11	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento	0.00	116,000.00	
		3.0	16/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento	0.00	116,000.00	
TOTAL :									0.00	232,000.00	
8221	F00124000	020201010503150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	4,999.99	-4,999.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	28/10/2021	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	4,999.99	
TOTAL :									0.00	4,999.99	
8221	F00124000	020201010503150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,834.55	0.00	24,471.29	1,363.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/10/2021	10	C	2	707	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,005.69	
		20.0	31/10/2021	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	389.99	
		45.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,800.00	
		50.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	520.00	
		55.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	910.60	
		10.0	30/11/2021	11	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,210.00	
		10.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,930.01	
		3.0	27/12/2021	12	E	121	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	195.00	
		24.0	28/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,360.00	
		3.0	29/12/2021	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,150.00	
TOTAL :									0.00	24,471.29	
8221	F00124000	020201010503150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-53,828.90	0.00	20,240.11	-74,069.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	01/10/2021	10	C	2	707	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	800.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	05/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	3,248.00	
		66.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	1,350.00	
		3.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	3,010.11	
		3.0	08/12/2021	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	11,832.00	
T O T A L :										0.00	20,240.11	
8221	F00124000	020201010503150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	20,268.00	0.00	0.00	20,268.00	
8221	F00124000	020201010503150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	6,540.58	0.00	0.00	6,540.58	
8221	F00124000	020201010503260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	-29,153.50	0.00	164,452.08	-193,605.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		493.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	54,817.36	
		500.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	54,817.36	
		507.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	54,817.36	
T O T A L :										0.00	164,452.08	
8221	F00125000	020101010102150101		1131			Sueldo base	759,613.17	0.00	622,208.40	137,404.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/10/2021	10	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	20,225.25	
		437.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	20,225.25	
		52.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	99,668.55	
		479.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	20,225.25	
		395.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	20,225.25	
		31.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	99,668.55	
		430.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	20,225.25	
		45.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	99,668.55	
		25.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	97,013.25	
		285.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,087.50	
		31.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	97,013.25	
		395.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,962.50	
T O T A L :										0.00	622,208.40	
8221	F00125000	020101010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	132,282.65	0.00	170,350.26	-38,067.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	29,391.71	
		80.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	29,391.71	
		80.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	29,391.71	
		80.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	27,391.71	
		60.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	27,391.71	
		87.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	27,391.71	
T O T A L :										0.00	170,350.26	
8221	F00125000	020101010102150101		1311			Prima por año de servicio	30,750.00	0.00	27,900.00	2,850.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		451.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añc		0.00	200.00	
		73.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añc		0.00	2,900.00	
		444.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añc		0.00	600.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añc	0.00	8,700.00	
		35.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añc	0.00	1,000.00	
		15.0	31/12/2021	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añc	0.00	14,500.00	
TOTAL :									0.00	27,900.00	
8221	F00125000	020101010102150101		1312			Prima de antigüedad	-72,253.44	0.00	0.00	-72,253.44
8221	F00125000	020101010102150101		1321			Prima vacacional	127,070.55	0.00	100,715.32	26,355.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacic	0.00	15,370.14	
		52.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacic	0.00	72,924.44	
		430.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacic	0.00	12,420.74	
TOTAL :									0.00	100,715.32	
8221	F00125000	020101010102150101		1322			Aguinaldo	369,802.03	0.00	354,329.84	15,472.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	301,500.12	
		423.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,829.72	
TOTAL :									0.00	354,329.84	
8221	F00125000	020101010102150101		1323			Aguinaldo de eventuales	76,796.37	0.00	68,311.75	8,484.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	68,311.75	
TOTAL :									0.00	68,311.75	
8221	F00125000	020101010102150101		1345			Gratificación	3,789.10	20,225.25	27,989.80	-3,975.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	31/10/2021	10	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,225.25	0.00	
		59.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	292.35	
		94.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57	
		94.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57	
		38.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	292.35	
		94.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57	
		52.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	292.35	
		94.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57	
		70.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57	
		30.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	292.35	
		59.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,043.39	
		437.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,355.24	
		38.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	292.35	
		101.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57	
TOTAL :									20,225.25	27,989.80	
8221	F00125000	020101010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,043.01	0.00	74,908.11	-73,865.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		535.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	24,078.53	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		542.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	24,928.20		
		549.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	25,901.38		
		TOTAL :							0.00	74,908.11		
8221	F00125000	020101010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-6,988.35	0.00	21,028.55	-28,016.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		542.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	6,787.41		
		549.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	6,999.25		
		556.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	7,241.89		
		TOTAL :							0.00	21,028.55		
8221	F00125000	020101010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-2,135.89	0.00	9,047.91	-11,183.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		549.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,015.97		
		556.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,015.97		
		563.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,015.97		
		TOTAL :							0.00	9,047.91		
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	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8221	F00125000	020101010102150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	5,850.00	0.00	325.00	5,525.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		500.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest		0.00	325.00	
		TOTAL :							0.00	325.00		
8221	F00125000	020101010102150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	6,800.00	0.00	400.00	6,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		493.0	29/10/2021	10	E	83	83	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	93,148.27	0.00	69,888.93	23,259.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		444.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,012.55		
		66.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,382.79		
		87.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,479.56		
		486.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,012.55		
		87.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,979.56		
		402.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,012.55		
		45.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,382.79		
		87.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,979.56		
		437.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,012.55		
		59.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,382.79		
		87.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,979.56		
		65.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,979.56		
		35.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,893.95		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		290.0	31/12/2021	12	D	36	36		0.00	1,512.55		
		45.0	29/12/2021	12	E	134	134		0.00	6,893.95		
		94.0	29/12/2021	12	E	135	135		0.00	1,979.56		
		402.0	31/12/2021	12	E	193	193		0.00	3,012.55		
		TOTAL :							0.00	69,888.93		
8221	F00125000	020101010102150101		2112		Enseres de oficina		0.00	0.00	2,499.00	-2,499.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		3.0	22/10/2021	10	C	8	713	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de of			0.00	2,499.00
		TOTAL :							0.00	2,499.00		
8221	F00125000	020101010102150101		2211		Productos alimenticios para personas		549.84	0.00	0.00	549.84	
8221	F00125000	020101010102150101		2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes		-145.00	0.00	0.00	-145.00	
8221	F00125000	020101010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		170,007.90	0.00	181,657.67	-11,649.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		31.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	9,523.40
		24.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	11,106.60
		10.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	9,721.30
		17.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	4,365.90
		24.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	9,325.50
		24.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	9,527.64
		10.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	4,287.90
		17.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	4,872.99
		66.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	1,656.65
		87.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	3,118.50
		24.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	10,935.49
		24.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	9,121.50
		17.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	4,677.70
		3.0	22/11/2021	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	1,966.85
		24.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	9,375.88
		24.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	5,554.75
		24.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	12,694.80
		24.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	10,355.90
		24.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	13,448.61
		10.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	6,981.45
		10.0	17/12/2021	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	9,709.66
		10.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	13,922.55
		10.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	5,406.15
		TOTAL :							0.00	181,657.67		
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	104,354.75	-101,520.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		17.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,			0.00	2,596.74
		45.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,			0.00	258.01
		3.0	07/12/2021	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,			0.00	50,750.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	07/12/2021	12	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	50,750.00	
		TOTAL :							0.00	104,354.75	
8221	F00125000	020101010102150101	2992				Otros enseres	35,721.96	0.00	5,416.00	30,305.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	3,016.00	
		38.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	2,400.00	
		TOTAL :							0.00	5,416.00	
8221	F00125000	020101010102150101	3121				Gas	10,035.60	0.00	8,891.37	1,144.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2021	12	D	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	8,891.37	
		TOTAL :							0.00	8,891.37	
8221	F00125000	020101010102150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98,851.66	0.00	75,765.58	23,086.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	01/10/2021	10	C	2	707	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,300.00	
		15.0	31/10/2021	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,519.96	
		10.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	50.00	
		3.0	08/10/2021	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	52,125.76	
		15.0	30/11/2021	11	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,580.00	
		3.0	22/11/2021	11	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,379.86	
		17.0	28/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,850.00	
		3.0	29/12/2021	12	E	130	130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,960.00	
		TOTAL :							0.00	75,765.58	
8221	F00125000	020101010102150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,917.32	0.00	9,280.00	-5,362.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/10/2021	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	9,280.00	
		TOTAL :							0.00	9,280.00	
8221	F00125000	020101010102250101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	F00125000	020101010102260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	-47,800.35	0.00	117,356.29	-165,156.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		528.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	37,918.17	
		535.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	39,063.28	
		542.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	40,374.84	
		TOTAL :							0.00	117,356.29	
8221	F00127000	020204010201150101	1131				Sueldo base	56,298.05	0.00	115,293.45	-58,995.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		458.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,243.65	
		80.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,615.05	
		507.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,243.65	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,615.05		
		409.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,243.65		
		52.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,615.05		
		451.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,243.65		
		73.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,615.05		
		40.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,615.05		
		295.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,384.90		
		52.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,615.05		
		409.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,243.65		
		TOTAL :								0.00	115,293.45	
8221	F00127000	020204010201150101		1311				Prima por año de servicio	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		472.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	50.00		
		94.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	200.00		
		465.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	150.00		
		87.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	600.00		
		40.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	250.00		
		20.0	31/12/2021	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	1,000.00		
		TOTAL :								0.00	2,250.00	
8221	F00127000	020204010201150101		1321				Prima vacacional	13,198.08	0.00	14,417.87	-1,219.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	9,169.04		
		451.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	5,248.83		
		TOTAL :								0.00	14,417.87	
8221	F00127000	020204010201150101		1322				Aguinaldo	47,500.29	0.00	60,464.50	-12,964.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	38,440.18		
		444.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,024.32		
		TOTAL :								0.00	60,464.50	
8221	F00127000	020204010201150101		1345				Gratificación	1,200.00	0.00	1,883.27	-683.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,351.64		
		458.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	531.63		
		TOTAL :								0.00	1,883.27	
8221	F00127000	020204010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,290.50	0.00	3,276.18	14,014.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		563.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,092.06		
		570.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,092.06		
		577.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,092.06		
		TOTAL :								0.00	3,276.18	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,311.00	0.00	816.84	3,494.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		570.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	272.28
		577.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	272.28
		584.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		2,038.89	0.00	386.37	1,652.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		577.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	128.79
		584.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	128.79
		591.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	650.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		528.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest		0.00	325.00
		122.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest		0.00	325.00
		TOTAL :							0.00	650.00	
8221	F00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		800.00	0.00	800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		521.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	400.00
		115.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	400.00
		TOTAL :							0.00	800.00	
8221	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa		858.43	0.00	24,751.90	-23,893.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		465.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10
		87.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24
		514.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10
		108.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24
		416.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10
		59.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,959.24
		458.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,297.10
		80.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,959.24
		45.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,959.24
		300.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	810.96
		59.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,959.24
		416.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10
		TOTAL :							0.00	24,751.90	
8221	F00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico		26,999.92	0.00	12,992.40	14,007.52	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	30/11/2021	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléct		0.00	12,992.40	
TOTAL :										0.00	12,992.40	
8221	F00127000	020204010201150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas		666.00	0.00	666.00
8221	F00127000	020204010201260101		1412				Aportaciones de servicio de salud		23,302.31	0.00	18,886.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		556.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,471.80	
		563.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,471.80	
		570.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		590,291.18	0.00	29,743.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		479.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		101.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	85,435.95	
		535.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		129.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	85,129.89	
		423.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		66.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	85,435.95	
		472.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		94.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	85,435.95	
		50.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	85,435.95	
		305.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,539.75	
		66.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	85,435.95	
		423.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
TOTAL :										0.00	560,548.14	
8221	F00156000	020203010205150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		14,122.50	0.00	14,122.50
8221	F00156000	020203010205150101		1311				Prima por año de servicio		22,800.00	0.00	3,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		493.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	150.00	
		122.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	2,050.00	
		486.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	450.00	
		115.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	6,150.00	
		45.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	750.00	
		25.0	31/12/2021	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	10,250.00	
TOTAL :										0.00	19,800.00	
8221	F00156000	020203010205150101		1312				Prima de antigüedad		0.00	0.00	-102,024.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/10/2021	10	C	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq		0.00	102,024.00	
TOTAL :										0.00	102,024.00	
8221	F00156000	020203010205150101		1321				Prima vacacional		83,959.35	0.00	9,282.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	28/10/2021	10	C	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	1,290.48	
		10.0	31/12/2021	12	D	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	2,985.98	
		94.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	63,946.36	
		472.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	6,454.45	
		TOTAL :								0.00	74,677.27	
8221	F00156000	020203010205150101		1322			Aguinaldo	302,890.57	0.00	316,318.64	-13,428.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	28/10/2021	10	C	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,456.12	
		5.0	31/12/2021	12	D	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	17,252.36	
		87.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	264,672.36	
		465.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	26,937.80	
		TOTAL :								0.00	316,318.64	
8221	F00156000	020203010205150101		1323			Aguinaldo de eventuales	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
8221	F00156000	020203010205150101		1345			Gratificación	6,467.00	0.00	12,629.58	-6,162.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		136.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		73.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		101.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		15.0	31/12/2021	12	D	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	688.32	
		55.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		101.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,218.02	
		479.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	923.24	
		73.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		TOTAL :								0.00	12,629.58	
8221	F00156000	020203010205150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	-108,770.98	0.00	95,002.20	-203,773.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		591.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	31,667.40	
		598.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	31,667.40	
		605.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	31,667.40	
		TOTAL :								0.00	95,002.20	
8221	F00156000	020203010205150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-20,694.16	0.00	21,544.80	-42,238.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		598.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	7,181.60	
		605.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	7,181.60	
		612.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	7,181.60	
		TOTAL :								0.00	21,544.80	
8221	F00156000	020203010205150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-6,743.69	0.00	8,938.26	-15,681.95	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		605.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,979.42		
		612.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,979.42		
		619.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,979.42		
TOTAL :									0.00	8,938.26		
8221	F00156000	020203010205150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	93,730.59	0.00	467.21	93,263.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		612.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	155.16		
		619.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	155.16		
		626.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	156.89		
TOTAL :									0.00	467.21		
8221	F00156000	020203010205150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	4,225.00	0.00	3,900.00	325.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		556.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	325.00		
		157.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	3,575.00		
TOTAL :									0.00	3,900.00		
8221	F00156000	020203010205150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	5,200.00	0.00	4,800.00	400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		549.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	400.00		
		150.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	4,400.00		
TOTAL :									0.00	4,800.00		
8221	F00156000	020203010205150101		1595				Despensa	65,444.30	0.00	40,505.46	24,938.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		486.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,631.02		
		115.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,725.06		
		542.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,631.02		
		143.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,725.06		
		430.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,631.02		
		80.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,725.06		
		479.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,631.02		
		108.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,725.06		
		60.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,725.06		
		80.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,725.06		
		430.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,631.02		
TOTAL :									0.00	40,505.46		
8221	F00156000	020203010205150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	-1,650.00	0.00	0.00	-1,650.00
8221	F00156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	37,308.09	0.00	53,993.10	-16,685.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,105.95		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	692.65	
		17.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,897.55	
		24.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,540.25	
		31.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,592.75	
		31.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,953.55	
		17.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	974.50	
		24.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	584.70	
		94.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	415.80	
		31.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,364.30	
		31.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,101.99	
		10.0	22/11/2021	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,461.75	
		24.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	584.70	
		10.0	22/11/2021	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,071.95	
		3.0	22/11/2021	11	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,663.20	
		31.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,488.96	
		38.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,656.65	
		31.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,657.15	
		38.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,647.03	
		31.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,533.70	
		17.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,168.62	
		17.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	800.40	
		17.0	27/12/2021	12	E	123	123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,535.00	
		17.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,500.00	
TOTAL :									0.00	53,993.10		
8221	F00156000	020203010205150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	21,483.16	0.00	0.00	21,483.16	
8221	F00156000	020203010205150101		2992			Otros enseres	57,276.60	0.00	0.00	57,276.60	
8221	F00156000	020203010205150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,265.29	0.00	12,010.01	6,255.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/10/2021	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	80.01	
		15.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	280.00	
		10.0	28/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	50.00	
		3.0	29/12/2021	12	E	136	136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	11,600.00	
TOTAL :									0.00	12,010.01		
8221	F00156000	020203010205260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	-99,170.20	0.00	111,724.80	-210,895.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		584.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	37,241.60	
		591.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	37,241.60	
		598.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	37,241.60	
TOTAL :									0.00	111,724.80		
8221	G00126000	020104010301150101		1131			Sueldo base	30,240.00	0.00	21,000.00	9,240.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		500.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		563.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		437.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		493.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		437.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		TOTAL :							0.00	21,000.00		
8221	G00126000	020104010301150101		1321				Prima vacacional	3,822.00	0.00	2,520.00	1,302.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		493.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	2,520.00	
		TOTAL :							0.00	2,520.00		
8221	G00126000	020104010301150101		1322				Aguinaldo	11,760.00	0.00	11,200.00	560.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		486.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	11,200.00	
		TOTAL :							0.00	11,200.00		
8221	G00126000	020104010301150101		1345				Gratificación	6,066.00	0.00	5,326.15	739.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		507.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00		
		570.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00		
		444.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00		
		500.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00		
		500.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	271.15		
		444.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00		
		TOTAL :							0.00	5,326.15		
8221	G00126000	020104010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,843.08	0.00	2,003.40	-160.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		626.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	667.80		
		633.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	667.80		
		640.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	459.54	0.00	499.50	-39.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		633.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50		
		640.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50		
		647.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	217.41	0.00	236.25	-18.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		640.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	78.75		
		647.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	78.75		
		654.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	78.75		
		TOTAL :							0.00	236.25		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																								
8221	G00126000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,369.08	0.00	0.00	4,369.08																																																																								
8221	G00126000	020104010301150101	1595		Despensa	-631.44	0.00	4,769.65	-5,401.09																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>514.0</td> <td>15/10/2021</td> <td>10</td> <td>E</td> <td>43</td> <td>43</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">953.93</td> </tr> <tr> <td>577.0</td> <td>29/10/2021</td> <td>10</td> <td>E</td> <td>83</td> <td>83</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">953.93</td> </tr> <tr> <td>451.0</td> <td>16/11/2021</td> <td>11</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">953.93</td> </tr> <tr> <td>507.0</td> <td>30/11/2021</td> <td>11</td> <td>E</td> <td>77</td> <td>77</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">953.93</td> </tr> <tr> <td>451.0</td> <td>31/12/2021</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>193</td> <td>193</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">953.93</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,769.65</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	514.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	953.93	577.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	953.93	451.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	953.93	507.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	953.93	451.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	953.93	TOTAL :							0.00	4,769.65									
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
514.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	953.93																																																																									
577.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	953.93																																																																									
451.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	953.93																																																																									
507.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	953.93																																																																									
451.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	953.93																																																																									
TOTAL :							0.00	4,769.65																																																																									
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	206.00	691.60																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>24/11/2021</td> <td>11</td> <td>C</td> <td>4</td> <td>725</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">206.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">206.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	206.00	TOTAL :							0.00	206.00																																													
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
3.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	206.00																																																																									
TOTAL :							0.00	206.00																																																																									
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	2,484.00	0.00	2,700.00	-216.00																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>619.0</td> <td>31/10/2021</td> <td>10</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">900.00</td> </tr> <tr> <td>626.0</td> <td>30/11/2021</td> <td>11</td> <td>E</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">900.00</td> </tr> <tr> <td>633.0</td> <td>31/12/2021</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">900.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,700.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	619.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00	626.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00	633.0	31/12/2021	12	E	5	5	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																																																																									
619.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00																																																																									
626.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00																																																																									
633.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	63,316.04	0.00	57,675.90	5,640.14																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>521.0</td> <td>15/10/2021</td> <td>10</td> <td>E</td> <td>43</td> <td>43</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">10,312.65</td> </tr> <tr> <td>584.0</td> <td>29/10/2021</td> <td>10</td> <td>E</td> <td>83</td> <td>83</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">10,312.65</td> </tr> <tr> <td>458.0</td> <td>16/11/2021</td> <td>11</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">10,312.65</td> </tr> <tr> <td>514.0</td> <td>30/11/2021</td> <td>11</td> <td>E</td> <td>77</td> <td>77</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">10,312.65</td> </tr> <tr> <td>330.0</td> <td>31/12/2021</td> <td>12</td> <td>D</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,112.65</td> </tr> <tr> <td>458.0</td> <td>31/12/2021</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>193</td> <td>193</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">10,312.65</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">57,675.90</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	521.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,312.65	584.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,312.65	458.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,312.65	514.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,312.65	330.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,112.65	458.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,312.65	TOTAL :							0.00	57,675.90
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
521.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,312.65																																																																									
584.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,312.65																																																																									
458.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,312.65																																																																									
514.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,312.65																																																																									
330.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,112.65																																																																									
458.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,312.65																																																																									
TOTAL :							0.00	57,675.90																																																																									
8221	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	8,599.64	0.00	6,187.59	2,412.05																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>514.0</td> <td>17/12/2021</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>89</td> <td>89</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,187.59</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,187.59</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	514.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	6,187.59	TOTAL :							0.00	6,187.59																																													
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
514.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	6,187.59																																																																									
TOTAL :							0.00	6,187.59																																																																									
8221	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	26,460.42	0.00	27,500.40	-1,039.98																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																															
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		507.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	27,500.40	
		TOTAL :								0.00	27,500.40	
8221	100143000	020608060102150101		1345			Gratificación	6,066.00	0.00	5,997.17	68.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		528.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		591.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		465.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		521.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		521.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	942.17	
		465.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		TOTAL :								0.00	5,997.17	
8221	100143000	020608060102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,644.47	0.00	5,008.59	-2,364.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		654.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,669.53	
		661.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,669.53	
		668.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	659.43	0.00	1,248.75	-589.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		661.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	416.25	
		668.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	416.25	
		675.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	311.88	0.00	590.64	-278.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		668.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	196.88	
		675.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	196.88	
		682.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	6,406.92	0.00	3,406.92	3,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		535.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	567.82	
		598.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	567.82	
		472.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	567.82	
		528.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	567.82	
		340.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	567.82	
		472.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	567.82	
		TOTAL :								0.00	3,406.92	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		232.56	0.00	389.80	-157.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	389.80
		TOTAL :									
										0.00	389.80
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		3,564.13	0.00	6,750.09	-3,185.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		647.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,250.03
		654.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,250.03
		661.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		70,163.91	0.00	27,307.20	42,856.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		542.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,507.20
		605.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		479.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		535.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		479.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		TOTAL :									
										0.00	27,307.20
8221	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio		1,350.00	0.00	150.00	1,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		563.0	15/10/2021	10	E	43	43	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	2,520.00	6,768.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		535.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		0.00	2,520.00
		TOTAL :									
										0.00	2,520.00
8221	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo		33,625.00	0.00	11,200.00	22,425.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		528.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	11,200.00
		TOTAL :									
										0.00	11,200.00
8221	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación		6,066.00	0.00	5,326.15	739.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		549.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00
		612.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00
		486.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		542.0	30/11/2021	11	E	77	77		0.00	1,011.00		
		542.0	17/12/2021	12	E	89	89		0.00	271.15		
		486.0	31/12/2021	12	E	193	193		0.00	1,011.00		
TOTAL :										0.00	5,326.15	
8221	100151000	020607010103150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,041.22	0.00	5,347.98	-2,306.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		682.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	1,782.66		
		689.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	1,782.66		
		696.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		758.43	0.00	1,333.35	-574.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		689.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	444.45		
		696.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	444.45		
		703.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		358.53	0.00	630.69	-272.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		696.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	210.23		
		703.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	210.23		
		710.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		3,000.00	0.00	2,500.00	500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		556.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		619.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		493.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		549.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		493.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
TOTAL :										0.00	2,500.00	
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		4,099.37	0.00	7,207.47	-3,108.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		675.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,402.49		
		682.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,402.49		
		689.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,402.49		
		TOTAL :								0.00	7,207.47	
8221	100152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	37,800.00	0.00	26,250.00	11,550.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		570.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00		
		626.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00		
		500.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00		
		556.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00		
		500.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00		
		TOTAL :								0.00	26,250.00	
8221	100152000	020608050101150101		1321				Prima vacacional	4,777.50	0.00	3,150.00	1,627.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		556.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacaci	0.00	3,150.00		
		TOTAL :								0.00	3,150.00	
8221	100152000	020608050101150101		1322				Aguinaldo	14,700.00	0.00	14,000.00	700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		549.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,000.00		
		TOTAL :								0.00	14,000.00	
8221	100152000	020608050101150101		1345				Gratificación	6,000.00	0.00	5,490.67	509.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		577.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
		633.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
		507.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
		563.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
		563.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	490.67		
		507.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
		TOTAL :								0.00	5,490.67	
8221	100152000	020608050101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	801.42	0.00	3,005.10	-2,203.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		710.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,001.70		
		717.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,001.70		
		724.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	199.77	0.00	749.25	-549.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		717.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	249.75		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		724.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	249.75		
		731.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	94.47	0.00	354.39	-259.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		724.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	118.13	
		731.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	118.13	
		738.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	1,257.44	0.00	828.40	429.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	438.60	
		31.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	389.80	
		TOTAL :							0.00	828.40		
8221	100152000	020608050101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	100152000	020608050101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	100152000	020608050101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,080.00	0.00	4,050.00	-2,970.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		703.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,350.00	
		710.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,350.00	
		717.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	82,318.50	0.00	69,353.40	12,965.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		584.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,258.90	
		640.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,258.90	
		514.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,258.90	
		570.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,258.90	
		370.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,058.90	
		514.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,258.90	
		TOTAL :							0.00	69,353.40		
8221	101107000	020202010101150101		1311				Prima por año de servicio	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		598.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	150.00	
		584.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	450.00	
		50.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	750.00	
		TOTAL :							0.00	1,350.00		
8221	101107000	020202010101150101		1321				Prima vacacional	10,940.90	0.00	8,676.54	2,264.36



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		577.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	8,676.54		
		TOTAL :										
8221	I01107000	020202010101150101		1322				Aguinaldo	37,627.89	0.00	36,654.00	973.89
		570.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,654.00		
		TOTAL :										
8221	I01107000	020202010101150101		1345				Gratificación	0.00	0.00	1,154.86	-1,154.86
		584.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,154.86		
		TOTAL :										
8221	I01107000	020202010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,339.91	0.00	5,713.71	-373.80
		738.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	1,904.57		
		745.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	1,904.57		
		752.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	1,904.57		
		TOTAL :										
8221	I01107000	020202010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,331.25	0.00	1,424.61	-93.36
		745.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	474.87		
		752.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	474.87		
		759.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	474.87		
		TOTAL :										
8221	I01107000	020202010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	629.64	0.00	673.80	-44.16
		752.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	224.60		
		759.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	224.60		
		766.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	224.60		
		TOTAL :										
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	325.00	0.00
		661.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	325.00		
		TOTAL :										
8221	I01107000	020202010101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	400.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		654.0	29/10/2021	10	E	83	83		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	400.00	
		TOTAL :										
8221	I01107000	020202010101150101		1595				14,993.22	Despensa	0.00	18,894.35	-3,901.13
		591.0	15/10/2021	10	E	43	43		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,698.87	
		647.0	29/10/2021	10	E	83	83		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,698.87	
		521.0	16/11/2021	11	E	45	45		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,698.87	
		577.0	30/11/2021	11	E	77	77		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,698.87	
		375.0	31/12/2021	12	D	36	36		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	400.00	
		521.0	31/12/2021	12	E	193	193		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,698.87	
		TOTAL :										
8221	I01107000	020202010101150101		2141				-1,100.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	-1,100.00
8221	I01107000	020202010101150101		2611				5,040.00	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,040.00
8221	I01107000	020202010101150101		3721				3,840.00	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,840.00
8221	I01107000	020202010101150101		3751				6,000.00	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,000.00
8221	I01107000	020202010101260101		1412				7,196.64	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,700.40	-503.76
		731.0	31/10/2021	10	E	13	13		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,566.80	
		738.0	30/11/2021	11	E	10	10		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,566.80	
		745.0	31/12/2021	12	E	5	5		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,566.80	
		TOTAL :										
8221	K00139000	010304010101150101		1131				91,692.94	Sueldo base	0.00	78,462.90	13,230.04
		605.0	15/10/2021	10	E	43	43		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,602.15	
		668.0	29/10/2021	10	E	83	83		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,602.15	
		528.0	16/11/2021	11	E	45	45		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,602.15	
		591.0	30/11/2021	11	E	77	77		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,602.15	
		380.0	31/12/2021	12	D	36	36		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,452.15	
		528.0	31/12/2021	12	E	193	193		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,602.15	
		TOTAL :										
8221	K00139000	010304010101150101		1222				14,898.34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	19,845.00	-4,946.66
		31.0	15/10/2021	10	E	45	45		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,307.50	
		31.0	29/10/2021	10	E	85	85		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,307.50	
		31.0	16/11/2021	11	E	47	47		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,307.50	
		31.0	30/11/2021	11	E	79	79		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,307.50	
		25.0	31/12/2021	12	D	34	34		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,307.50	
		38.0	29/12/2021	12	E	135	135		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,307.50	
		TOTAL :										



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		626.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	200.00
		612.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	600.00
		55.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	1,000.00
		TOTAL :							0.00	1,800.00	
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	11,533.03	3,320.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,984.50
		598.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	9,548.53
		TOTAL :							0.00	11,533.03	
8221	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo		41,426.28	0.00	40,434.12	992.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		591.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	40,434.12
		TOTAL :							0.00	40,434.12	
8221	K00139000	010304010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales		8,400.00	0.00	8,820.00	-420.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	8,820.00
		TOTAL :							0.00	8,820.00	
8221	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación		16,230.00	0.00	17,470.92	-1,240.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		612.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,705.00
		675.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,705.00
		535.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,705.00
		598.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,705.00
		385.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		605.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,445.92
		535.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,705.00
		TOTAL :							0.00	17,470.92	
8221	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,614.41	0.00	7,452.09	-4,837.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		766.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03
		773.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03
		780.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03
		TOTAL :							0.00	7,452.09	
8221	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		651.78	0.00	1,858.02	-1,206.24	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		773.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	619.34		
		780.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	619.34		
		787.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	619.34		
TOTAL :									0.00	1,858.02			
8221	K00139000	010304010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		308.22	0.00	878.82	-570.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		780.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	292.94		
		787.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	292.94		
		794.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	292.94		
TOTAL :									0.00	878.82			
8221	K00139000	010304010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		13,892.04	0.00	0.00	13,892.04
8221	K00139000	010304010101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		696.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest		0.00	325.00		
TOTAL :									0.00	325.00			
8221	K00139000	010304010101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio		400.00	0.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		689.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	400.00		
TOTAL :									0.00	400.00			
8221	K00139000	010304010101150101		1595				Despensa		139,093.44	0.00	49,874.43	89,219.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		619.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,182.24		
		682.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,182.24		
		542.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,182.24		
		605.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,182.24		
		390.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,963.23		
		542.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,182.24		
TOTAL :									0.00	49,874.43			
8221	K00139000	010304010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		1,477.55	0.00	1,169.40	308.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		10.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,169.40		
TOTAL :									0.00	1,169.40			
8221	K00139000	010304010101150101		3391				Servicios profesionales		5,366.65	0.00	128,585.12	-123,218.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	31/10/2021	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	16,415.10		
		5.0	31/10/2021	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	30,094.35		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	32,830.32	
		5.0	31/12/2021	12	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	19,150.95	
		5.0	31/12/2021	12	D	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	16,415.10	
		5.0	31/12/2021	12	D	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	13,679.30	
		TOTAL :								0.00	128,585.12	
8221	K00139000	010304010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	414.00	0.00	316.00	98.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	92.00	
		59.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	92.00	
		73.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	132.00	
		TOTAL :								0.00	316.00	
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	3,523.32	0.00	10,043.28	-6,519.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		759.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,347.76	
		766.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,347.76	
		773.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	105,876.09	0.00	61,512.30	44,363.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		633.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,039.55	
		703.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,039.55	
		549.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,039.55	
		619.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,039.55	
		395.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,314.55	
		549.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,039.55	
		TOTAL :								0.00	61,512.30	
8221	L00118000	010801020201150101		1311			Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		647.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		0.00	200.00	
		633.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		0.00	600.00	
		60.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		0.00	1,000.00	
		TOTAL :								0.00	1,800.00	
8221	L00118000	010801020201150101		1321			Prima vacacional	11,646.45	0.00	8,307.61	3,338.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		619.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	8,307.61	
		TOTAL :								0.00	8,307.61	
8221	L00118000	010801020201150101		1322			Aguinaldo	40,886.84	0.00	34,490.44	6,396.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		612.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	34,490.44	
		TOTAL :										
									0.00	34,490.44		
8221	L00118000	010801020201150101		1345				Gratificación	0.00	0.00	1,525.21	-1,525.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		626.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,525.21	
		TOTAL :										
									0.00	1,525.21		
8221	L00118000	010801020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,697.66	0.00	6,077.70	-380.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		794.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	0.00	2,025.90	
		801.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	0.00	2,025.90	
		808.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	0.00	2,025.90	
		TOTAL :										
									0.00	6,077.70		
8221	L00118000	010801020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,545.79	0.00	806.91	2,738.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		801.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	0.00	268.97	
		808.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	0.00	268.97	
		815.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	0.00	268.97	
		TOTAL :										
									0.00	806.91		
8221	L00118000	010801020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	671.96	0.00	716.73	-44.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		808.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	0.00	238.91	
		815.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	0.00	238.91	
		822.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	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	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		724.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest		0.00	325.00	
		TOTAL :										
									0.00	325.00		
8221	L00118000	010801020201150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		717.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	400.00	
		TOTAL :										
									0.00	400.00		
8221	L00118000	010801020201150101		1595				Despensa	14,939.70	0.00	11,134.00	3,805.70



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		640.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,226.80	
		710.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,226.80	
		556.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,226.80	
		626.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,226.80	
		556.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,226.80	
		TOTAL :							0.00	11,134.00	
8221	L00118000	010801020201150101		2131				Material estadístico y geográfico	-4,977.00	0.00	-4,977.00
8221	L00118000	010801020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,177.78	0.00	4,177.78
8221	L00118000	010801020201150101		3321				Servicios estadísticos y geográficos	7,500.00	0.00	7,500.00
8221	L00118000	010801020201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	5,400.00
8221	L00118000	010801020201260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	7,678.80	0.00	7,678.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		787.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,730.32	
		794.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,730.32	
		801.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	385,014.29	0.00	385,014.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		654.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,820.90	
		731.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,820.90	
		563.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,820.90	
		640.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,820.90	
		405.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	73,470.90	
		563.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,820.90	
		22.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
		TOTAL :							0.00	484,925.40	
8221	L00119000	010502030104110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,731.25	0.00	54,731.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	1,575.00	
		108.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	1,575.00	
		TOTAL :							0.00	3,150.00	
8221	L00119000	010502030104110101		1311				Prima por año de servicio	6,750.00	0.00	6,750.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		682.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	750.00	
		668.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	2,250.00	
		65.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	3,750.00	
		TOTAL :							0.00	6,750.00	
8221	L00119000	010502030104110101		1321				Prima vacacional	66,382.90	0.00	66,382.90



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		640.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	59,615.34				
		TOTAL :										0.00	59,615.34	
8221	L00119000	010502030104110101		1322				Aguinaldo	230,563.45	0.00	248,890.80	-18,327.35		
		633.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	248,890.80				
		TOTAL :										0.00	248,890.80	
8221	L00119000	010502030104110101		1341				Compensación	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00		
		668.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	4,500.00				
		745.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	4,500.00				
		577.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	4,500.00				
		654.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	4,500.00				
		415.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	4,500.00				
		577.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	4,500.00				
		TOTAL :										0.00	27,000.00	
8221	L00119000	010502030104110101		1345				Gratificación	26,333.34	0.00	34,888.95	-8,555.61		
		661.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00				
		122.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00				
		738.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00				
		122.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00				
		570.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00				
		647.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00				
		410.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00				
		647.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,888.95				
		570.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00				
		29.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00				
		TOTAL :										0.00	34,888.95	
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	1,300.00	0.00		
		766.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	1,300.00				
		TOTAL :										0.00	1,300.00	
8221	L00119000	010502030104110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00		
		759.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	1,600.00				
		TOTAL :										0.00	1,600.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00119000	010502030104110101	1595				Despensa	424,208.17	0.00	72,577.54	351,630.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		675.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,454.59	
		115.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,925.00	
		752.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,454.59	
		115.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,925.00	
		584.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,454.59	
		661.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,454.59	
		420.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,928.50	
		584.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,454.59	
		36.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,526.09	
		T O T A L :								0.00	72,577.54	
8221	L00119000	010502030104110101	2111				Materiales y útiles de oficina	714.02	0.00	0.00	714.02	
8221	L00119000	010502030104110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,190.56	0.00	8,500.04	31,690.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/10/2021	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles		0.00	1,900.01	
		5.0	30/11/2021	11	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles		0.00	6,600.03	
		T O T A L :								0.00	8,500.04	
8221	L00119000	010502030104110101	2151				Material de información	1,867.60	0.00	0.00	1,867.60	
8221	L00119000	010502030104110101	2211				Productos alimenticios para personas	21,469.34	0.00	2,419.21	19,050.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	1,950.01	
		31.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	185.00	
		59.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	284.20	
		T O T A L :								0.00	2,419.21	
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	-5,748.72	0.00	6,191.60	-11,940.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	593.70	
		3.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	395.80	
		24.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	791.60	
		31.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	197.90	
		38.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	593.70	
		31.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	194.90	
		45.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	584.70	
		45.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	194.90	
		45.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	682.15	
		52.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	389.80	
		52.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	292.35	
		52.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	389.80	
		45.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	389.80	
		24.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	500.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	6,191.60		
8221	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres			5,687.15	0.00	1,740.00	3,947.15
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	24.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,740.00	
TOTAL :								0.00	1,740.00		
8221	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica			375,333.89	0.00	1,463,798.59	-1,088,464.70
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	28/10/2021	10	C	14	719	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	2,744.00	
	3.0	05/10/2021	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	20,730.00	
	3.0	18/10/2021	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	118,033.00	
	3.0	22/10/2021	10	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	479.00	
	3.0	25/10/2021	10	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	373,351.00	
	3.0	28/10/2021	10	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	23,109.00	
	3.0	10/11/2021	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	2,132.00	
	3.0	26/11/2021	11	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	297,015.00	
	5.0	31/12/2021	12	D	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	289,240.00	
	5.0	31/12/2021	12	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	14,231.00	
	5.0	31/12/2021	12	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	78,673.59	
	3.0	16/12/2021	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	244,061.00	
TOTAL :								0.00	1,463,798.59		
8221	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			796,473.20	0.00	1,179,336.00	-382,862.80
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	01/10/2021	10	E	17	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	248,669.00	
	3.0	01/10/2021	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	45,171.00	
	3.0	28/10/2021	10	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	237,129.00	
	3.0	17/11/2021	11	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	24,153.00	
	3.0	19/11/2021	11	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	42,599.00	
	3.0	30/11/2021	11	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	9,214.00	
	5.0	31/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	42,781.00	
	5.0	31/12/2021	12	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	264,394.00	
	3.0	02/12/2021	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	221,027.00	
	3.0	10/12/2021	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	44,199.00	
TOTAL :								0.00	1,179,336.00		
8221	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional			82,782.60	0.00	35,648.00	47,134.60
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	05/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,468.00	
	3.0	05/11/2021	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,857.00	
	3.0	05/11/2021	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,469.00	
	3.0	05/11/2021	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,468.00	
	3.0	05/11/2021	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	388.00	
	3.0	05/11/2021	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	538.00	
	3.0	05/11/2021	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	538.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	05/11/2021	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	557.00	
		3.0	05/11/2021	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	537.00	
		3.0	05/11/2021	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	897.00	
		3.0	05/11/2021	11	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	783.00	
		3.0	05/11/2021	11	E	27	247	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00	
		3.0	05/11/2021	11	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00	
		3.0	05/11/2021	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00	
		3.0	05/11/2021	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00	
		5.0	31/12/2021	12	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	11,477.00	
		3.0	02/12/2021	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	390.00	
		3.0	02/12/2021	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	390.00	
		3.0	02/12/2021	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	537.00	
		3.0	02/12/2021	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	539.00	
		3.0	02/12/2021	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,468.00	
		3.0	02/12/2021	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	898.00	
		3.0	02/12/2021	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,467.00	
		3.0	02/12/2021	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,858.00	
		3.0	02/12/2021	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	782.00	
		3.0	02/12/2021	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	390.00	
		3.0	02/12/2021	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	556.00	
		3.0	02/12/2021	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	390.00	
		3.0	02/12/2021	12	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	537.00	
		3.0	02/12/2021	12	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,468.00	
		3.0	02/12/2021	12	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	437.00	
		TOTAL :								0.00	35,648.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	31,388.79	0.00	45,428.00	-14,039.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	13/10/2021	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	7,308.00		
		3.0	11/11/2021	11	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	7,000.00		
		5.0	31/12/2021	12	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	14,500.00		
		3.0	30/12/2021	12	E	139	139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	16,620.00		
		TOTAL :								0.00	45,428.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	5,629.20	0.00	12,464.00	-6,834.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,154.00		
		7.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,154.00		
		7.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,156.00		
		TOTAL :								0.00	12,464.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	-11,950.95	0.00	16,415.09	-28,366.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	01/10/2021	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	16,415.09		
		TOTAL :								0.00	16,415.09	
8221	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	24,045.17	0.00	9,288.59	14,756.58	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/10/2021	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	327.64		
		3.0	31/10/2021	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	2,761.96		
		3.0	30/11/2021	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	1,330.07		
		43.0	30/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	2,692.94		
		3.0	31/12/2021	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	1,500.86		
		6.0	31/12/2021	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	675.12		
TOTAL :									0.00	9,288.59		
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	1,065.60	0.00	2,755.01	-1,689.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	264.00		
		38.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	132.00		
		17.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	88.00		
		31.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	176.00		
		45.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	132.00		
		38.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	132.00		
		10.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	132.00		
		45.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	132.00		
		52.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	64.00		
		24.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	132.00		
		31.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	25.00		
		52.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	132.00		
		73.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	1,214.01		
TOTAL :									0.00	2,755.01		
8221	L00119000	010502030104110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	-4,491.16	0.00	4,511.99	-9,003.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	342.00		
		38.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	378.00		
		3.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	213.00		
		17.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	123.00		
		38.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	300.00		
		150.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	436.00		
		157.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	697.00		
		164.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	320.00		
		17.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	320.00		
		24.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	365.00		
		80.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	799.99		
		87.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	218.00		
TOTAL :									0.00	4,511.99		
8221	L00119000	010502030104110101		3851				Gastos de representación	7,383.60	0.00	0.00	7,383.60
8221	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	6,913.19	0.00	15,239.22	-8,326.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	15/10/2021	10	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	5,530.54		
	3.0	17/11/2021	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	3,747.78		
	3.0	16/12/2021	12	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	5,880.47		
	3.0	23/12/2021	12	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	80.43		
TOTAL :								0.00	15,239.22		
8221	L00119000	010502030104110101	3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	232,947.43	214,226.00	216,417.00	230,756.43	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	5.0	28/10/2021	10	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	2,026.00		
	5.0	28/10/2021	10	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	55.00		
	4.0	28/10/2021	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	80.00		
	4.0	28/10/2021	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	30.00		
	3.0	18/11/2021	11	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	11,384.00		
	3.0	18/11/2021	11	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	11,384.00		
	15.0	31/12/2021	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	168,414.79	0.00		
	26.0	31/12/2021	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	45,811.21	0.00		
	3.0	09/12/2021	12	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	28,999.00		
	3.0	09/12/2021	12	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	14,769.00		
	3.0	09/12/2021	12	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	14,769.00		
	3.0	09/12/2021	12	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	14,769.00		
	3.0	09/12/2021	12	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	14,769.00		
	3.0	09/12/2021	12	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	14,769.00		
	3.0	09/12/2021	12	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	14,769.00		
	3.0	09/12/2021	12	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	14,769.00		
	3.0	09/12/2021	12	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	14,769.00		
	3.0	09/12/2021	12	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	14,769.00		
	3.0	09/12/2021	12	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	14,769.00		
	3.0	09/12/2021	12	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	14,769.00		
TOTAL :								214,226.00	216,417.00		
8221	L00119000	010502030104110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-79,726.52	0.00	0.00	-79,726.52	
8221	L00119000	010502030104110101	3992			Gastos de servicios menores	5,804.54	0.00	0.00	5,804.54	
8221	L00119000	010502030104150101	1323			Aguinaldo de eventuales	5,886.90	0.00	0.00	5,886.90	
8221	L00119000	010502030104150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	-25,674.72	0.00	24,878.88	-50,553.60	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1,060.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	8,292.96			
1,067.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	8,292.96			
1,074.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	8,292.96			
TOTAL :								0.00	24,878.88		
8221	L00119000	010502030104150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	79,028.16	0.00	15,626.19	63,401.97	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1,067.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	6,153.32			
1,074.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	6,153.32			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,081.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	3,319.55	
TOTAL :										0.00	15,626.19	
8221	L00119000	010502030104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,853.86	0.00	1,885.86	25,968.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,074.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	628.62	
		1,081.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	628.62	
		1,088.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	10,628.88	0.00	1,740.67	8,888.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,081.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	580.12	
		1,088.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	580.43	
		1,095.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	580.12	
TOTAL :										0.00	1,740.67	
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	1,376,107.44	0.00	0.00	1,376,107.44
8221	L00119000	010502030104150102		3341				Capacitación	948.80	0.00	0.00	948.80
8221	L00119000	010502030104150102		3391				Servicios profesionales	-34,336.76	0.00	6,741.03	-41,077.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/10/2021	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	4,450.00	
		10.0	28/10/2021	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,291.03	
TOTAL :										0.00	6,741.03	
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	760,574.39	13,876.90	583,869.41	190,581.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	08/10/2021	10	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	176,402.00	
		3.0	03/11/2021	11	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	106,176.00	
		3.0	08/11/2021	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	2,429.00	
		3.0	12/11/2021	11	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	202,904.00	
		3.0	31/12/2021	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	13,876.90		0.00	
		3.0	01/12/2021	12	E	173	173	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	86,836.00	
		3.0	29/12/2021	12	E	186	186	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	9,122.41	
TOTAL :										13,876.90	583,869.41	
8221	L00119000	010502030104260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	132,181.08	0.00	0.00	132,181.08
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	-49,140.00	0.00	21,000.00	-70,140.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		689.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		773.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		591.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		675.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		591.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		T O T A L :								0.00	21,000.00	
8221	L00142000	020401010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-162,780.95	0.00	71,610.14	-234,391.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	15/10/2021	10	C	5	710	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	15,550.00	
		3.0	29/10/2021	10	C	16	721	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	14,850.00	
		3.0	07/10/2021	10	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	1,650.00	
		129.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,406.69	
		129.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,256.69	
		3.0	16/11/2021	11	C	2	723	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	14,920.00	
		108.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	1,650.00	
		3.0	23/11/2021	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	2,756.69	
		108.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,406.69	
		80.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	2,756.69	
		115.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,406.69	
		T O T A L :								0.00	71,610.14	
8221	L00142000	020401010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,174.01	-4,174.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	1,654.01	
		661.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	2,520.00	
		T O T A L :								0.00	4,174.01	
8221	L00142000	020401010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	-11,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		654.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	11,200.00	
		T O T A L :								0.00	11,200.00	
8221	L00142000	020401010102150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	7,351.18	-7,351.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	7,351.18	
		T O T A L :								0.00	7,351.18	
8221	L00142000	020401010102150101		1345			Gratificación	-19,373.64	0.00	5,271.15	-24,644.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		696.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		780.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		598.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		682.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		668.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	271.15	
		598.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	5,271.15		
8221	L00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-4,104.00	0.00	2,250.00	-6,354.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,004.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	750.00
		1,011.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	750.00
		1,018.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		-3,045.15	0.00	1,669.50	-4,714.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,011.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	556.50
		1,018.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	556.50
		1,025.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		-759.25	0.00	416.25	-1,175.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,018.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	138.75
		1,025.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	138.75
		1,032.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		-359.12	0.00	196.89	-556.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,025.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	65.63
		1,032.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	65.63
		1,039.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		-18,790.96	0.00	9,733.00	-28,523.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		703.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60
		787.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60
		605.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60
		689.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60
		605.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60
TOTAL :								0.00	9,733.00		
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	2,080.00	-3,067.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	24/11/2021	11	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	0.00	2,080.00		
	TOTAL :							0.00	2,080.00		
8221	L00142000	020401010102150101	2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-5,568.00	0.00	1,856.00	-7,424.00	
	3.0	13/10/2021	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a	0.00	1,856.00		
	TOTAL :							0.00	1,856.00		
8221	L00142000	020401010102150101	2591			Otros productos químicos	-55,889.02	0.00	21,926.11	-77,815.13	
	5.0	31/10/2021	10	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros product	0.00	11,351.13		
	3.0	19/10/2021	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros product	0.00	10,574.98		
	TOTAL :							0.00	21,926.11		
8221	L00142000	020401010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,716.05	0.00	395.80	4,320.25	
	10.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	395.80		
	TOTAL :							0.00	395.80		
8221	L00142000	020401010102150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	17,991.50	0.00	12,289.78	5,701.72	
	66.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	1,587.08		
	73.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	883.50		
	3.0	04/11/2021	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	8,889.20		
	17.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	930.00		
	TOTAL :							0.00	12,289.78		
8221	L00142000	020401010102150101	2992			Otros enseres	33,882.45	0.00	5,490.00	28,392.45	
	5.0	31/10/2021	10	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	3,060.00		
	3.0	23/12/2021	12	E	115	115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	2,430.00		
	TOTAL :							0.00	5,490.00		
8221	L00142000	020401010102150101	3121			Gas	-49,406.16	0.00	61,775.56	-111,181.72	
	52.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	1,796.34		
	5.0	31/10/2021	10	D	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	9,393.97		
	3.0	13/10/2021	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	12,990.38		
	3.0	19/10/2021	10	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	4,000.36		
	3.0	09/11/2021	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	8,795.28		
	3.0	16/11/2021	11	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	12,999.27		
	31.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	1,199.97		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	16/12/2021	12	C	8	738		0.00	1,199.97		
		10.0	31/12/2021	12	D	23	23		0.00	397.10		
		3.0	15/12/2021	12	E	79	79		0.00	9,002.92		
TOTAL :										0.00	61,775.56	
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	
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	18,610.04	-17,087.54	
TOTAL :										0.00	18,610.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	05/10/2021	10	C	3	708	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	7,674.06		
		59.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	1,972.00		
		66.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	1,883.84		
		73.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	1,282.46		
		80.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	1,941.84		
		38.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	1,999.84		
		45.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	1,856.00		
TOTAL :										0.00	18,610.04	
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	399.00	941.00	
TOTAL :										0.00	399.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep.	0.00	399.00		
TOTAL :										0.00	399.00	
8221	L00142000	020401010102150101		3996			Subcontratación de servicios con terceros	-15,900.00	0.00	0.00	-15,900.00	
8221	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	48,920.00	0.00	44,100.00	4,820.00	
TOTAL :										0.00	44,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		710.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00		
		794.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00		
		612.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00		
		696.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00		
		440.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00		
		612.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	28,000.00	0.00	20,000.00	8,000.00	
TOTAL :										0.00	4,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali.	0.00	4,000.00		
		59.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali.	0.00	4,000.00		
		59.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali.	0.00	4,000.00		
		59.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali.	0.00	4,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		66.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		TOTAL :							0.00	20,000.00		
8221	M00155000	010305010105150101		1321		Prima vacacional		10,155.17	0.00	6,810.00		3,345.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	2,400.00	
		682.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	4,410.00	
		TOTAL :								0.00	6,810.00	
8221	M00155000	010305010105150101		1322		Aguinaldo		20,580.00	0.00	19,600.00		980.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		675.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	19,600.00	
		TOTAL :								0.00	19,600.00	
8221	M00155000	010305010105150101		1323		Aguinaldo de eventuales		10,666.67	0.00	10,666.67		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	10,666.67	
		TOTAL :								0.00	10,666.67	
8221	M00155000	010305010105150101		1345		Gratificación		27,000.00	0.00	26,429.71		570.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		717.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		73.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		801.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		73.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		619.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		73.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		703.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		73.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		445.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		689.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	929.71	
		80.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		619.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		TOTAL :								0.00	26,429.71	
8221	M00155000	010305010105150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		10,422.00	0.00	2,700.00		7,722.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		843.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		850.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		857.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		TOTAL :								0.00	2,700.00	
8221	M00155000	010305010105150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,733.16	0.00	2,003.40		5,729.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		850.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
		857.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
		864.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
TOTAL :										0.00	2,003.40	
8221	M00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,426.60	0.00	0.00	3,426.60
8221	M00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	911.97	0.00	236.25	675.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		857.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
		864.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
		871.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
TOTAL :										0.00	236.25	
8221	M00155000	010305010105150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,645.92	0.00	0.00	7,645.92
8221	M00155000	010305010105150101		1595				Despensa	34,491.18	0.00	32,991.18	1,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		724.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		66.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		808.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		66.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		626.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		66.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		710.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		66.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		450.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		73.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		626.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
TOTAL :										0.00	32,991.18	
8221	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-8,458.97	0.00	3,331.30	-11,790.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	593.70	
		3.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	593.70	
		38.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	584.70	
		52.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	584.70	
		52.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	487.25	
		52.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	487.25	
TOTAL :										0.00	3,331.30	
8221	M00155000	010305010105150101		3391				Servicios profesionales	-15,660.00	0.00	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	666.00	5,094.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	91.00	
		101.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	575.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		0.00	666.00	
8221	M00155000	010305010105150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,104.20	0.00	6,531.31	-2,427.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	565.00	
		87.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	730.80	
		94.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	500.01	
		101.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	518.00	
		108.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	465.00	
		115.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	693.00	
		122.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	902.00	
		129.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	1,094.50	
		136.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	320.00	
		143.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	743.00	
							TOTAL :		0.00	6,531.31	
8221	N00130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	66,595.28	0.00	61,250.10	5,345.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		731.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,750.05	
		815.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,750.05	
		633.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,750.00	
		717.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,750.00	
		455.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		633.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,750.00	
							TOTAL :		0.00	61,250.10	
8221	N00130000	030201010201150101	1311				Prima por año de servicio	900.00	0.00	900.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		752.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	100.00	
		738.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	300.00	
		70.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	500.00	
							TOTAL :		0.00	900.00	
8221	N00130000	030201010201150101	1321				Prima vacacional	10,645.82	0.00	7,050.00	3,595.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		703.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	7,050.00	
							TOTAL :		0.00	7,050.00	
8221	N00130000	030201010201150101	1322				Aguinaldo	34,813.24	0.00	29,600.00	5,213.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		696.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	29,600.00	
							TOTAL :		0.00	29,600.00	
8221	N00130000	030201010201150101	1345				Gratificación	9,446.22	0.00	6,678.48	2,767.74



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		738.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,273.37		
		822.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,273.37		
		640.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00		
		724.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00		
		710.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,131.74		
		640.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00		
		TOTAL :							0.00	6,678.48			
8221	N00130000	030201010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		12,653.01	0.00	5,609.25	7,043.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		864.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,869.75		
		871.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,869.75		
		878.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		9,388.53	0.00	4,162.05	5,226.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		871.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,387.35		
		878.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,387.35		
		885.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		2,340.60	0.00	1,037.76	1,302.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		878.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	345.92		
		885.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	345.92		
		892.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		1,107.03	0.00	490.83	616.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		885.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	163.61		
		892.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	163.61		
		899.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		843.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest		0.00	325.00		
		TOTAL :							0.00	325.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			400.00	0.00	400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		836.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos r		0.00	400.00	
		TOTAL :										
										0.00	400.00	
8221	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa			21,871.26	0.00	12,723.87	9,147.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		745.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41	
		829.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41	
		647.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41	
		731.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41	
		460.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	586.82	
		647.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41	
		TOTAL :										
										0.00	12,723.87	
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			5,203.22	0.00	296.85	4,906.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	296.85	
		TOTAL :										
										0.00	296.85	
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			43,366.00	0.00	40,950.00	2,416.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		759.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,825.00	
		850.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,825.00	
		654.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,825.00	
		745.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,825.00	
		465.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,825.00	
		654.0	31/12/2021	12	E	193	193	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			16,012.50	0.00	16,537.50	-525.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	2,756.25	
		101.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	2,756.25	
		101.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	2,756.25	
		101.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	2,756.25	
		75.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	2,756.25	
		108.0	29/12/2021	12	E	135	135	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	5,748.75	2,623.30	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	1,653.75		
		724.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	4,095.00		
		T O T A L :								0.00	5,748.75	
8221	N00132000	030402010103150101		1322				Aguinaldo	18,760.14	0.00	18,200.00	560.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		717.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,200.00		
		T O T A L :								0.00	18,200.00	
8221	N00132000	030402010103150101		1323				Aguinaldo de eventuales	7,000.00	0.00	7,350.00	-350.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	7,350.00		
		T O T A L :								0.00	7,350.00	
8221	N00132000	030402010103150101		1345				Gratificación	0.00	0.00	357.67	-357.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		731.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	357.67		
		T O T A L :								0.00	357.67	
8221	N00132000	030402010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,709.12	0.00	4,725.00	-2,015.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		892.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,575.00		
		899.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,575.00		
		906.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,575.00		
		T O T A L :								0.00	4,725.00	
8221	N00132000	030402010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,010.50	0.00	3,505.95	-1,495.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		899.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,168.65		
		906.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,168.65		
		913.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,168.65		
		T O T A L :								0.00	3,505.95	
8221	N00132000	030402010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	501.47	0.00	874.14	-372.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		906.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	291.38		
		913.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	291.38		
		920.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	236.94	0.00	413.46	-176.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		913.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	137.82		
		920.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	137.82		
		927.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	137.82		
TOTAL :									0.00	413.46		
8221	N00132000	030402010103150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,969.72	0.00	0.00	6,969.72
8221	N00132000	030402010103150101		1595				Despensa	22,441.56	0.00	22,441.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		766.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,740.26		
		857.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,740.26		
		661.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,740.26		
		752.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,740.26		
		470.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,740.26		
		661.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,740.26		
TOTAL :									0.00	22,441.56		
8221	N00132000	030402010103150101		2211				Productos alimenticios para personas	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
8221	N00132000	030402010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,118.48	0.00	0.00	8,118.48
8221	N00132000	030402010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8221	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	42,761.31	0.00	30,051.00	12,710.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		773.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		129.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75		
		864.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		164.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75		
		668.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		87.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75		
		759.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		122.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75		
		668.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
TOTAL :									0.00	30,051.00		
8221	O00141000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,215.00	0.00	19,845.00	-630.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,307.50		
		52.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,307.50		
		52.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,307.50		
		52.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,307.50		
		40.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,307.50		
		59.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,307.50		
TOTAL :									0.00	19,845.00		
8221	O00141000	020501010106150101		1321				Prima vacacional	8,513.10	0.00	4,504.50	4,008.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	1,984.50		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		745.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	2,520.00	
TOTAL :							0.00	4,504.50			
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	17,794.14	0.00	11,200.00	6,594.14		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		738.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00	
TOTAL :							0.00	11,200.00			
8221	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00	8,820.00	-420.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	8,820.00	
TOTAL :							0.00	8,820.00			
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	5,611.62	0.00	4,947.50	664.12		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		780.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	935.27	
		871.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	935.27	
		675.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	935.27	
		766.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	935.27	
		752.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	271.15	
		675.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	935.27	
TOTAL :							0.00	4,947.50			
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	5,846.48	0.00	5,165.08	681.40		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		787.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		136.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41.27	
		878.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		171.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41.27	
		682.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		94.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41.27	
		773.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		129.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41.27	
		682.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
TOTAL :							0.00	5,165.08			
8221	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00		
8221	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,791.00	0.00	0.00	7,791.00		
8221	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8221	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,265.20	0.00	0.00	6,265.20		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL														
8221	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,477.08	0.00	0.00	25,477.08														
8221	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00														
8221	O00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,791.00	0.00	0.00	7,791.00														
8221	O00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00														
8221	O00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,265.20	0.00	0.00	6,265.20														
8221	O00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,477.08	0.00	0.00	25,477.08														
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	113,400.00	0.00	78,750.00	34,650.00														
						REN.		FECHA		MES		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						794.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00								
						885.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00								
						689.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00								
						780.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00								
						689.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00								
						T O T A L :										0.00	78,750.00						
8221	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,301.25	0.00	0.00	16,301.25														
8221	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	-3,150.00	0.00	0.00	-3,150.00														
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	14,485.70	0.00	9,450.00	5,035.70														
						REN.		FECHA		MES		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						766.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	9,450.00								
						T O T A L :										0.00	9,450.00						
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	40,901.10	0.00	42,000.00	-1,098.90														
						REN.		FECHA		MES		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						759.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	42,000.00								
						T O T A L :										0.00	42,000.00						
8221	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,013.12	0.00	0.00	2,013.12														
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	11,000.00	0.00	2,685.87	8,314.13														
						REN.		FECHA		MES		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						773.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,685.87								
						T O T A L :										0.00	2,685.87						
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	215,536.65	0.00	85,952.49	129,584.16														
						REN.		FECHA		MES		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						920.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	28,650.83								
						927.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	28,650.83								
						934.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	28,650.83								
						T O T A L :										0.00	85,952.49						
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	185,233.60	0.00	55,341.60	129,892.00														
						REN.		FECHA		MES		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		927.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	18,447.20	
		934.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	18,447.20	
		941.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	38,303.29	0.00	16,424.88	21,878.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		934.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	5,474.96	
		941.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	5,474.96	
		948.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	12,822.47	0.00	9,533.19	3,289.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		941.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,177.73	
		948.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,177.73	
		955.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	27,468.12	0.00	22,890.60	4,577.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		801.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		892.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		696.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		787.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		696.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		TOTAL :								0.00	22,890.60	
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	128,742.99	0.00	207,126.10	-78,383.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	11,775.05	
		38.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	11,082.40	
		31.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,004.45	
		45.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,926.50	
		45.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,004.45	
		45.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	11,775.05	
		24.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,775.05	
		45.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,821.50	
		80.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,092.90	
		38.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	10,914.40	
		38.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	8,867.95	
		31.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,821.50	
		17.0	22/11/2021	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,775.05	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	10,914.40	
		45.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	11,596.55	
		45.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	8,867.95	
		3.0	10/12/2021	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	292.35	
		45.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	10,914.40	
		38.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	15,689.45	
		24.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	16,814.75	
		31.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	13,800.00	
		24.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	11,600.00	
TOTAL :									0.00	207,126.10		
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	-6,929.84	0.00	0.00	-6,929.84	
8221	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,387.10	0.00	7,622.97	42,764.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/10/2021	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	650.00	
		5.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	80.00	
		52.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	720.00	
		24.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	782.97	
		10.0	27/12/2021	12	E	121	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	5,290.00	
		3.0	28/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	100.00	
TOTAL :									0.00	7,622.97		
8221	Q00104000	010701010101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	159.00	-159.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	159.00	
TOTAL :									0.00	159.00		
8221	Q00104000	010701010101150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,051.32	0.00	0.00	10,051.32	
8221	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	1,127,681.50	0.00	1,075,164.23	52,517.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	15/10/2021	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	184,335.40	
		3.0	29/10/2021	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	179,085.25	
		3.0	16/11/2021	11	E	115	115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	179,085.25	
		3.0	30/11/2021	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	178,487.83	
		3.0	21/12/2021	12	E	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	179,085.25	
		3.0	29/12/2021	12	E	183	183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	175,085.25	
TOTAL :									0.00	1,075,164.23		
8221	Q00104000	010701010101250102		1321			Prima vacacional	157,153.41	0.00	106,022.61	51,130.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	29/12/2021	12	C	26	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		0.00	899.15	
		10.0	01/12/2021	12	E	175	175	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		0.00	105,123.46	
TOTAL :									0.00	106,022.61		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00104000	010701010101250102	1322				Aguinaldo	483,548.94	0.00	471,211.64	12,337.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	29/12/2021	12	C	26	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,996.23	
		3.0	01/12/2021	12	E	175	175	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	467,215.41	
		TOTAL :								0.00	471,211.64	
8221	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	187,976.13	0.00	177,296.20	10,679.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	15/10/2021	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	27,106.85	
		10.0	29/10/2021	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	27,106.85	
		10.0	16/11/2021	11	E	115	115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	27,106.85	
		10.0	30/11/2021	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	27,040.18	
		3.0	29/12/2021	12	C	26	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	24.42	
		17.0	01/12/2021	12	E	175	175	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	15,697.35	
		10.0	21/12/2021	12	E	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	27,106.85	
		10.0	29/12/2021	12	E	183	183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	26,106.85	
		TOTAL :								0.00	177,296.20	
8221	Q00104000	010701010101250102	1595				Despensa	325,274.63	0.00	160,171.75	165,102.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	15/10/2021	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	26,655.90	
		17.0	29/10/2021	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	27,588.08	
		17.0	16/11/2021	11	E	115	115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	25,588.08	
		17.0	30/11/2021	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	27,441.15	
		17.0	21/12/2021	12	E	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	27,588.08	
		17.0	29/12/2021	12	E	183	183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	25,310.46	
		TOTAL :								0.00	160,171.75	
8221	Q00104000	010701010101250105	2711				Vestuario y uniformes	248,900.00	0.00	248,899.85	0.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	21/10/2021	10	E	106	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur		0.00	248,899.85	
		TOTAL :								0.00	248,899.85	
8221	Q00104000	010701010101250105	2821				Material de Seguridad Pública.	32,844.00	0.00	24,582.89	8,261.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	04/10/2021	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de Sr		0.00	13,477.46	
		3.0	04/10/2021	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de Sr		0.00	11,105.43	
		TOTAL :								0.00	24,582.89	
8221	Q00104000	010701010101250105	3341				Capacitación	-17,700.00	0.00	5,500.00	-23,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	19/10/2021	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	5,500.00	
		TOTAL :								0.00	5,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00104000	010701010101260101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	99,779.89	-99,779.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	24/11/2021	11	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	99,779.89
		TOTAL :							0.00	99,779.89
8221	Q00104000	010701010101260101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	369,970.40	-369,970.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	24/11/2021	11	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	369,970.40
		TOTAL :							0.00	369,970.40
8221	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	37,800.00	0.00	27,250.00	10,550.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		808.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00
		899.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00
		703.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00
		710.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,000.00
		794.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00
		703.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00
		TOTAL :							0.00	27,250.00
8221	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	4,777.50	0.00	3,150.70	1,626.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		787.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	3,150.70
		TOTAL :							0.00	3,150.70
8221	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	14,700.00	0.00	14,000.00	700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		780.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,000.00
		TOTAL :							0.00	14,000.00
8221	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	4,490.67	1,509.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		815.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
		906.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
		801.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
		794.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	490.67
		710.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
		TOTAL :							0.00	4,490.67
8221	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,130.00	0.00	2,700.00	2,430.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		976.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00
		983.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		990.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	3,806.52	0.00	2,003.40	1,803.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		983.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
		990.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
		997.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	949.02	0.00	499.50	449.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		990.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
		997.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
		1,004.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	448.89	0.00	236.25	212.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		997.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
		1,004.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
		1,011.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	1,498.38	0.00	1,248.15	250.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		822.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63	
		913.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63	
		717.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63	
		808.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63	
		717.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63	
		TOTAL :							0.00	1,248.15		
8221	S00137000	010502050109150101		3391				Servicios profesionales	-121,800.00	0.00	0.00	-121,800.00
8221	T00105000	010702010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,674.75	0.00	0.00	15,674.75
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	-34,802.76	0.00	44,095.20	-78,897.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		948.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	14,698.40	
		955.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	14,698.40	
		962.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	14,698.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	44,095.20		
8221	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-25,923.96	0.00	32,752.08	-58,676.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		955.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	10,917.36
		962.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	10,917.36
		969.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	10,917.36
TOTAL :								0.00	32,752.08		
8221	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.78	0.00	5,853.18	-5,378.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		962.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	1,951.06
		969.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	1,951.06
		976.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	1,951.06
TOTAL :								0.00	5,853.18		
8221	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		425.67	0.00	2,701.35	-2,275.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		969.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	900.45
		976.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	900.45
		983.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		-15,295.00	0.00	0.00	-15,295.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización		6,719.93	0.00	562.00	6,157.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se		0.00	562.00
TOTAL :								0.00	562.00		
8221	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		97,692.89	0.00	0.00	97,692.89	
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		20,991.71	0.00	67,700.36	-46,708.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,199.99
		66.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,156.10
		45.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,187.40
		38.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,661.35
		52.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,979.00
		52.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,787.43
		52.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,499.27
		31.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,231.57
		52.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,812.57
		17.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,676.14
		17.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,479.55



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	22/11/2021	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	623.70	
		38.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,910.02	
		17.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,755.89	
		17.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,584.29	
		17.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,020.95	
		17.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	5,426.24	
		17.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,449.18	
		31.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	5,610.57	
		17.0	17/12/2021	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,949.00	
		38.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,800.00	
		31.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	900.15	
		TOTAL :								0.00	67,700.36	
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	25,735.22	0.00	0.00	25,735.22
8221	T00105000	010702010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,542.51	0.00	6,200.00	21,342.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/10/2021	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	200.00	
		59.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	400.00	
		10.0	15/12/2021	12	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	5,600.00	
		TOTAL :								0.00	6,200.00	
8221	T00105000	010702010102150101		3851				Gastos de representación	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00
8221	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	222,165.06	0.00	295,062.60	-72,897.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	15/10/2021	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	51,843.80	
		3.0	29/10/2021	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	51,843.80	
		3.0	16/11/2021	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	47,843.75	
		3.0	30/11/2021	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	47,843.75	
		3.0	21/12/2021	12	E	180	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	47,843.75	
		3.0	29/12/2021	12	E	184	184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	47,843.75	
		TOTAL :								0.00	295,062.60	
8221	T00105000	010702010102250102		1321				Prima vacacional	35,202.12	0.00	24,169.53	11,032.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	17/12/2021	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	7,072.50	
		10.0	17/12/2021	12	E	176	176	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	17,097.03	
		TOTAL :								0.00	24,169.53	
8221	T00105000	010702010102250102		1322				Aguinaldo	108,314.22	0.00	107,420.12	894.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	17/12/2021	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	31,433.32	
		3.0	17/12/2021	12	E	176	176	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	75,986.80	
		TOTAL :								0.00	107,420.12	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación		22,500.00	0.00	26,742.62	-4,242.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		10.0	15/10/2021	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00	
		10.0	29/10/2021	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00	
		10.0	16/11/2021	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00	
		10.0	30/11/2021	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00	
		17.0	17/12/2021	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	426.83	
		17.0	17/12/2021	12	E	176	176	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,315.79	
		10.0	21/12/2021	12	E	180	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00	
		10.0	29/12/2021	12	E	184	184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00	
		TOTAL :							0.00	26,742.62	
8221	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa		67,011.75	0.00	63,094.62	3,917.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		17.0	15/10/2021	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,874.07	
		17.0	29/10/2021	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,374.07	
		17.0	16/11/2021	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,211.62	
		17.0	30/11/2021	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,711.62	
		17.0	21/12/2021	12	E	180	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,711.62	
		17.0	29/12/2021	12	E	184	184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,211.62	
		TOTAL :							0.00	63,094.62	
8221	T00105000	010702010102260101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	0.00	63,135.09	-63,135.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		19.0	25/11/2021	11	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y p	0.00	63,135.09	
		TOTAL :							0.00	63,135.09	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		2,387,667.55	0.00	1,984,864.47	402,803.08	
8222	A00144000	010301010201110101	4411		Otras Actividades Cooperaciones y ayudas		702,782.29	0.00	123,390.40	579,391.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	15/10/2021	10	C	6	711	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,850.00	
		3.0	29/10/2021	10	C	15	720	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	22,450.00	
		3.0	04/10/2021	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,408.00	
		24.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	600.00	
		3.0	30/11/2021	11	C	9	730	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,500.00	
		3.0	05/11/2021	11	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,904.00	
		3.0	22/12/2021	12	C	11	741	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,500.00	
		5.0	31/12/2021	12	D	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	11,704.40	
		5.0	31/12/2021	12	D	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	30,000.00	
		3.0	30/12/2021	12	E	137	137	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,524.00	
		3.0	30/12/2021	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	9,950.00	
		TOTAL :							0.00	123,390.40	
8222	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal		-867,113.35	0.00	244,632.57	-1,111,745.92	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	01/10/2021	10	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	441.86		
3.0	04/10/2021	10	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,935.82		
3.0	05/10/2021	10	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	218.69		
3.0	06/10/2021	10	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	24,224.05		
3.0	08/10/2021	10	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,202.19		
3.0	12/10/2021	10	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	25.97		
3.0	19/10/2021	10	I	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	48.16		
3.0	20/10/2021	10	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	321.74		
3.0	22/10/2021	10	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,472.51		
3.0	25/10/2021	10	I	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	74.93		
3.0	27/10/2021	10	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	228.42		
3.0	28/10/2021	10	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	794.23		
3.0	29/10/2021	10	I	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,107.74		
3.0	01/11/2021	11	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	15,133.35		
3.0	04/11/2021	11	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	676.63		
3.0	10/11/2021	11	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	87.21		
3.0	11/11/2021	11	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	25.40		
3.0	16/11/2021	11	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	548.16		
3.0	18/11/2021	11	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,066.77		
3.0	19/11/2021	11	I	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	543.72		
3.0	25/11/2021	11	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	7,378.13		
3.0	26/11/2021	11	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,840.34		
3.0	29/11/2021	11	I	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	70,680.59		
3.0	30/11/2021	11	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,024.69		
3.0	01/12/2021	12	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	139.34		
3.0	02/12/2021	12	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,118.41		
3.0	03/12/2021	12	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	193.68		
3.0	09/12/2021	12	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	29.22		
3.0	10/12/2021	12	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,903.67		
3.0	13/12/2021	12	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,237.87		
3.0	15/12/2021	12	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	8,663.17		
3.0	17/12/2021	12	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	92.77		
3.0	20/12/2021	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	354.00		
3.0	22/12/2021	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,462.53		
3.0	23/12/2021	12	I	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	22,607.24		
3.0	24/12/2021	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	21,851.22		
3.0	30/12/2021	12	I	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,878.15		
TOTAL :							0.00	244,632.57		
8222	L00119000	010502030104110101	4392			Devolución de ingresos indebidos	160,990.20	0.00	3,576.00	157,414.20
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	31/12/2021	12	E	168	168	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,576.00		
TOTAL :							0.00	3,576.00		
8222	L00119000	010502030104250101	4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	66,376.00	-66,376.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/12/2021	12	E	169	169	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	66,376.00	
TOTAL :										0.00	66,376.00	
8222	L00119000	010502030104260101	4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	370,359.00	-370,359.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	24/12/2021	12	E	158	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	366,742.00	
		3.0	24/12/2021	12	E	159	159	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	3,617.00	
TOTAL :										0.00	370,359.00	
8222	L00142000	040201010104150101	4383				Subsidios y apoyos	509,500.00	0.00	0.00	509,500.00	
8222	L00152000	040201010104150101	4383				Subsidios y apoyos	1,881,508.41	0.00	1,167,684.50	713,823.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,089.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	73,363.74	
		3.0	01/10/2021	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	17,000.00	
		3.0	11/10/2021	10	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	50,000.00	
		3.0	15/10/2021	10	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	88,000.00	
		3.0	19/10/2021	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	50,000.00	
		3.0	19/10/2021	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	20,000.00	
		3.0	25/10/2021	10	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	9,000.00	
		3.0	29/10/2021	10	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	91,200.00	
		17.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	70,662.18	
		3.0	09/11/2021	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	16,000.00	
		3.0	16/11/2021	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	100,000.00	
		3.0	30/11/2021	11	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	100,000.00	
		17.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	70,662.18	
		3.0	17/12/2021	12	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	324,235.54	
		3.0	23/12/2021	12	E	117	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	7,347.00	
		3.0	31/12/2021	12	E	202	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	80,213.86	
TOTAL :										0.00	1,167,684.50	
8222	Q00104000	010701010101250105	4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	8,846.00	-8,846.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	07/12/2021	12	E	188	188	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	584.00	
		3.0	07/12/2021	12	E	189	189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	8,262.00	
TOTAL :										0.00	8,846.00	
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	11,455,355.53	0.00	98,838.06	11,356,517.47	
8224	L00119000	010502030104110101	9912				Por ejercicios anteriores	7,411,101.16	0.00	0.00	7,411,101.16	
8224	L00119000	010502030104150101	9912				Por ejercicios anteriores	4,044,254.37	0.00	43,944.81	4,000,309.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	04/10/2021	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	14,472.00	
		3.0	05/10/2021	10	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	10,030.85	
		10.0	31/12/2021	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	13,876.90	
		3.0	22/12/2021	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	5,565.06	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	43,944.81	
8224	L00119000	010502030104260101	9912		Por ejercicios anteriores		0.00	0.00	54,893.25	-54,893.25
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	3.0	21/12/2021	12	E	155	155	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	54,893.25
TOTAL :								0.00	54,893.25	
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública		239,780,610.83	1,124,999.87	18,867,546.32	222,038,064.38
8225	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal		900,000.87	0.00	499,943.47	400,057.40
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	7.0	01/11/2021	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	100,000.00
	7.0	01/11/2021	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	399,943.47
TOTAL :								0.00	499,943.47	
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	599,999.87	7,833,599.47	-2,584,207.69
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	5.0	30/11/2021	11	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	1,399,999.71
	5.0	30/11/2021	11	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	729,839.13
	7.0	12/11/2021	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	599,999.87
	7.0	30/11/2021	11	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	1,499,999.63
	7.0	30/11/2021	11	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	606,115.51
	7.0	30/11/2021	11	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	2,397,645.75
	13.0	14/12/2021	12	E	152	152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		599,999.87	0.00
	20.0	14/12/2021	12	E	152	152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	599,999.87
TOTAL :								599,999.87	7,833,599.47	
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	020201010302150101	6152		Obra estatal o municipal		0.00	0.00	1,451,674.47	-1,451,674.47
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	5.0	31/12/2021	12	D	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	1,451,674.47
TOTAL :								0.00	1,451,674.47	
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	020203010205150101	6132		Obra estatal o municipal		0.00	0.00	268,124.34	-268,124.34
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	7.0	09/12/2021	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	59,237.73
	7.0	09/12/2021	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	94,387.29
	7.0	09/12/2021	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	114,499.32



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	268,124.34		
8225	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	1,161,879.20	0.00	2,072,907.63	-911,028.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	19/10/2021	10	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	85,500.00
		7.0	19/10/2021	10	E	110	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	399,224.20
		7.0	19/10/2021	10	E	111	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	349,889.49
		7.0	19/10/2021	10	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	89,984.52
		7.0	01/11/2021	11	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	250,000.00
		7.0	01/11/2021	11	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	498,310.75
		7.0	12/11/2021	11	E	106	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	399,998.67
TOTAL :							0.00	2,072,907.63		
8225	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	293.92	0.00	97,902.20	-97,608.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	21/12/2021	12	E	166	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	97,902.20
TOTAL :							0.00	97,902.20		
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	2.90	0.00	0.00	2.90	
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	725,519.00	525,000.00	1,417,090.56	-166,571.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	30/11/2021	11	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	199,997.22
		5.0	30/11/2021	11	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	179,999.46
		7.0	22/11/2021	11	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	399,150.50
		17.0	22/11/2021	11	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	199,575.25	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	170	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	637,943.38
		17.0	31/12/2021	12	E	170	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	325,424.75	0.00
TOTAL :							525,000.00	1,417,090.56		
8225	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	4,176,304.30	-2,676,304.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	22/11/2021	11	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	498,495.76
		7.0	22/11/2021	11	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	498,970.73
		7.0	22/11/2021	11	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,384,998.23
		7.0	30/11/2021	11	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,693,840.10
		7.0	21/12/2021	12	E	156	156	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	99,999.48
TOTAL :							0.00	4,176,304.30		
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	1,049,999.88	0.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	22/11/2021	11	E 92 92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,049,999.88		
TOTAL :							0.00	1,049,999.88		
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	2,174,949.41	1,098,512.59	
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	600,545.33	699,454.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	24/11/2021	11	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	600,545.33
TOTAL :									0.00	600,545.33
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	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	413,004.08	-413,004.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	25/11/2021	11	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	413,004.08
TOTAL :									0.00	413,004.08
8226	T00105000	010702010102260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,032,000.00	0.00	1,161,400.00	-129,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	12/11/2021	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,161,400.00
TOTAL :									0.00	1,161,400.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-30,444.48	22,160,863.40	22,172,214.53	-41,795.61	
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	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00
		5.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30
		2.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00
		5.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30
		2.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00
		5.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30
		2.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00
		5.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30
		3.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30
		4.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00
		2.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00
		5.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	1321		Prima vacacional	0.00	9,007.03	9,007.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	2,552.58	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	17/12/2021	12	E	89	89		0.00	2,552.58	
		30.0	17/12/2021	12	E	89	89		6,454.45	0.00	
		33.0	17/12/2021	12	E	89	89		0.00	6,454.45	
		TOTAL :							9,007.03	9,007.03	
8241	A00102000	010204010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	38,282.60	38,282.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		11,344.80	0.00
		5.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	11,344.80
		23.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		26,937.80	0.00
		26.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	26,937.80
		TOTAL :							38,282.60	38,282.60	
8241	A00102000	010204010101150101		1345			Gratificación	0.00	9,915.64	9,915.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,451.65	0.00
		12.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,451.65
		9.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,451.65	0.00
		12.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,451.65
		9.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,451.65	0.00
		12.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,451.65
		9.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,451.65	0.00
		12.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,451.65
		8.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,451.65
		9.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,451.65	0.00
		16.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		282.50	0.00
		19.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	282.50
		37.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		923.24	0.00
		40.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	923.24
		9.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,451.65	0.00
		12.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,451.65
		TOTAL :							9,915.64	9,915.64	
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
		16.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,238.25	0.00
		19.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,238.25
		23.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,238.25	0.00
		26.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,238.25
		23.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,238.25	0.00
		26.0	31/12/2021	12	E	5	5	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
		23.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		918.77	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	918.77		
		30.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	918.77	0.00		
		33.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	918.77		
		30.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	918.77	0.00		
		33.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		
		30.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	229.05	0.00		
		33.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	229.05		
		37.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	229.05	0.00		
		40.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	229.05		
		37.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	229.05	0.00		
		40.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		
		37.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	108.35	0.00		
		40.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	108.35		
		44.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	108.35	0.00		
		47.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	108.35		
		44.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	108.35	0.00		
		47.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	108.35		
		TOTAL :								325.05	325.05	
8241	A00108000	010309030101150101		1131	Sueldo base			0.00	47,633.20	47,633.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,739.75	0.00		
		19.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,739.75		
		16.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,134.45	0.00		
		19.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,134.45		
		16.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,739.75	0.00		
		19.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,739.75		
		16.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,739.75	0.00		
		19.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,739.75		
		13.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,539.75		
		14.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,539.75	0.00		
		16.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,739.75	0.00		
		19.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,739.75		
		TOTAL :								47,633.20	47,633.20	
8241	A00108000	010309030101150101		1311	Prima por año de servicio			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	200.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	200.00	
		30.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		600.00	0.00	
		33.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	600.00	
		3.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	1,000.00	
		4.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								1,800.00	1,800.00	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,817.72	0.00	
		47.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,817.72	
		51.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,817.72	0.00	
		54.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,817.72	
		51.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,817.72	0.00	
		54.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,817.72	
		TOTAL :								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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,348.74	0.00	
		54.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,348.74	
		58.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,348.74	0.00	
		61.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,348.74	
		58.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,348.74	0.00	
		61.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,348.74	
		TOTAL :								4,046.22	4,046.22	
8241	A00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	499.50	499.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		166.50	0.00	
		61.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	166.50	
		65.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		166.50	0.00	
		68.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	166.50	
		65.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		166.50	0.00	
		68.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		159.06	0.00	
		68.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	159.06	
		72.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		159.06	0.00	
		75.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	159.06	
		72.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		159.06	0.00	
		75.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	159.06	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico			0.00	325.00	325.00	0.00	
TOTAL :									477.18	477.18		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		37.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:			325.00	0.00
		40.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:			0.00	325.00
TOTAL :									325.00	325.00		
8241	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	400.00	400.00	0.00	
TOTAL :									325.00	325.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		30.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gas!			400.00	0.00
		33.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gas!			0.00	400.00
TOTAL :									400.00	400.00		
8241	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa			0.00	4,170.15	4,170.15	0.00	
TOTAL :									4,170.15	4,170.15		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		23.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			834.03	0.00
		26.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	834.03
		23.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			834.03	0.00
		26.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	834.03
		23.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			834.03	0.00
		26.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	834.03
		23.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			834.03	0.00
		26.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	834.03
		23.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			834.03	0.00
		26.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	834.03
TOTAL :									4,170.15	4,170.15		
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	
TOTAL :									21,000.00	21,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		37.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			4,200.00	0.00
		40.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	4,200.00
		44.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			4,200.00	0.00
		47.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	4,200.00
		30.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			4,200.00	0.00
		33.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	4,200.00
		37.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			4,200.00	0.00
		40.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	4,200.00
		30.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			4,200.00	0.00
		33.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	4,200.00
TOTAL :									21,000.00	21,000.00		
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional			0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	
TOTAL :									2,520.00	2,520.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		51.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac			2,520.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		54.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	2,520.00	
TOTAL :									2,520.00	2,520.00	
8241	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00	
		47.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00	
TOTAL :									11,200.00	11,200.00	
8241	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	271.15	271.15	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	271.15	0.00	
		61.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	271.15	
TOTAL :									271.15	271.15	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	900.00	0.00	
		75.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	900.00	
		79.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	900.00	0.00	
		82.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	900.00	
		79.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	900.00	0.00	
		82.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	900.00	
TOTAL :									2,700.00	2,700.00	
8241	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,003.10	2,003.10	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	667.80	0.00	
		82.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	667.80	
		86.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	667.50	0.00	
		89.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	667.50	
		86.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	667.80	0.00	
		89.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	667.80	
TOTAL :									2,003.10	2,003.10	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	166.50	0.00	
		89.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	166.50	
		93.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	166.50	0.00	
		96.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	166.50	
		93.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	166.50	0.00	
		96.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	166.50	
TOTAL :									499.50	499.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	236.25	236.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		78.75	0.00
		96.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	78.75
		100.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		78.75	0.00
		103.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	78.75
		100.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		78.75	0.00
		103.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	78.75
		TOTAL :							236.25	236.25	
8241	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa		0.00	6,670.15	6,670.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00
		47.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03
		51.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00
		54.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03
		37.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00
		40.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03
		44.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00
		47.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03
		37.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00
		40.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03
		TOTAL :							6,670.15	6,670.15	
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
		51.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
		54.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34
		58.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
		61.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34
		44.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
		47.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34
		51.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
		54.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34
		33.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34
		34.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
		44.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
		47.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	132,956.10	132,956.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		26,242.70	0.00
		61.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	26,242.70
		65.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		26,242.70	0.00
		68.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	26,242.70



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		26,242.70	0.00	
		54.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	26,242.70	
		58.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		19,742.70	0.00	
		61.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	19,742.70	
		38.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	17,242.65	
		39.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		17,242.65	0.00	
		51.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		17,242.65	0.00	
		54.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	17,242.65	
TOTAL :										132,956.10	132,956.10	
8241	A00144000	010301010201110101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,922.50	25,922.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		7,653.75	0.00	
		5.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	7,653.75	
		2.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		7,653.75	0.00	
		5.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	7,653.75	
		2.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,653.75	0.00	
		5.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,653.75	
		2.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,653.75	0.00	
		5.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,653.75	
		3.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,653.75	
		4.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,653.75	0.00	
		2.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,653.75	0.00	
		5.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,653.75	
TOTAL :										25,922.50	25,922.50	
8241	A00144000	010301010201110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		300.00	0.00	
		89.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	300.00	
		79.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		900.00	0.00	
		82.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	900.00	
		8.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	1,500.00	
		9.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		1,500.00	0.00	
TOTAL :										2,700.00	2,700.00	
8241	A00144000	010301010201110101	1321				Prima vacacional	0.00	29,107.04	29,107.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		1,592.25	0.00	
		12.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	1,592.25	
		72.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		27,514.79	0.00	
		75.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	27,514.79	
TOTAL :										29,107.04	29,107.04	
8241	A00144000	010301010201110101	1322				Aguinaldo	0.00	120,284.24	120,284.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		120,284.24	0.00	
		68.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	120,284.24	
		TOTAL :							120,284.24	120,284.24		
8241	A00144000	010301010201110101		1341		Compensación			0.00	35,238.72	35,238.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		75.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		79.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		82.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		65.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		68.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		65.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		68.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		48.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		49.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		65.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		68.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	20,300.13	20,300.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		68.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		72.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		75.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		58.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		61.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		826.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		829.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		43.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,500.00	
		44.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,500.00	0.00	
		79.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		7,300.13	0.00	
		82.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	7,300.13	
		58.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,500.00	0.00	
		61.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,500.00	
		TOTAL :							20,300.13	20,300.13		
8241	A00144000	010301010201110101		1544		Día del maestro y del servidor publico			0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		325.00	0.00	
		103.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		0.00	325.00	
		TOTAL :							325.00	325.00		
8241	A00144000	010301010201110101		1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		93.0	29/10/2021	10	E	83	83		400.00	0.00	
		96.0	29/10/2021	10	E	83	83		0.00	400.00	
TOTAL :									400.00	400.00	
8241	A00144000	010301010201110101	1595				Despensa	0.00	38,092.62	38,092.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,394.60	0.00	
		82.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,394.60	
		9.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00	
		12.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00	
		86.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,394.60	0.00	
		89.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,394.60	
		9.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00	
		12.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00	
		72.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,394.60	0.00	
		75.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,394.60	
		9.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00	
		12.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00	
		72.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,394.60	0.00	
		75.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,394.60	
		9.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00	
		12.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00	
		8.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00	
		9.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00	
		53.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,657.11	
		54.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,657.11	0.00	
		9.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00	
		12.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00	
		72.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,657.11	0.00	
		75.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,657.11	
TOTAL :									38,092.62	38,092.62	
8241	A00144000	010301010201110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	21/12/2021	12	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	64,960.00	0.00	
		5.0	21/12/2021	12	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	64,960.00	
TOTAL :									64,960.00	64,960.00	
8241	A00144000	010301010201110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	137,995.45	137,995.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	926.00	0.00	
		40.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	926.00	
		2.0	28/10/2021	10	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	12,220.00	0.00	
		5.0	28/10/2021	10	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	12,220.00	
		93.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	750.00	0.00	
		96.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	750.00	
		3.0	30/11/2021	11	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	47,802.44	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/11/2021	11	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	47,802.44	0.00
		9.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	617.00	0.00
		12.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	617.00
		23.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	800.01	0.00
		26.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	800.01
		44.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	574.20	0.00
		47.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	574.20
		58.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	144.00	0.00
		61.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	144.00
		3.0	31/12/2021	12	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	5,689.80
		4.0	31/12/2021	12	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	5,689.80	0.00
		9.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	2,584.00	0.00
		12.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	2,584.00
		3.0	01/12/2021	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	65,888.00
		4.0	01/12/2021	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	65,888.00	0.00
T O T A L :								137,995.45	137,995.45	

8241	A00144000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,362.44	35,362.44	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	593.70	0.00
19.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	593.70
9.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,853.32	0.00
12.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,853.32
2.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,385.30	0.00
5.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,385.30
9.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,979.00	0.00
12.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,979.00
2.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,346.91	0.00
5.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,346.91
2.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,593.70	0.00
5.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,593.70
2.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,530.35	0.00
5.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,530.35
58.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,641.18	0.00
61.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,641.18
2.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	292.35	0.00
5.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	292.35
2.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	292.35	0.00
5.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	292.35
2.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,389.25	0.00
5.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,389.25
2.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,580.83	0.00
5.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,580.83
2.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,488.84	0.00
5.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,488.84
2.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,640.31	0.00
5.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,640.31
2.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,914.53	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,914.53	
		2.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,786.46	0.00	
		5.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,786.46	
		2.0	17/12/2021	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,283.81	0.00	
		5.0	17/12/2021	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,283.81	
		2.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		6,176.55	0.00	
		5.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	6,176.55	
		2.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		593.70	0.00	
		5.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	593.70	
		TOTAL :								35,362.44	35,362.44	
8241	A00144000	010301010201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		1,000.00	0.00	
		12.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	1,000.00	
		16.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		2,000.00	0.00	
		19.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	2,000.00	
		191.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		2,320.00	0.00	
		194.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	2,320.00	
		TOTAL :								5,320.00	5,320.00	
8241	A00144000	010301010201110101		2992				Otros enseres	0.00	8,399.09	8,399.09	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		497.09	0.00	
		33.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		0.00	497.09	
		3.0	31/10/2021	10	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		0.00	6,992.00	
		4.0	31/10/2021	10	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		6,992.00	0.00	
		2.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		910.00	0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		0.00	910.00	
		TOTAL :								8,399.09	8,399.09	
8241	A00144000	010301010201110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,180.00	8,180.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		880.00	0.00	
		26.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	880.00	
		2.0	15/12/2021	12	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		7,300.00	0.00	
		5.0	15/12/2021	12	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	7,300.00	
		TOTAL :								8,180.00	8,180.00	
8241	A00144000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		777.00	0.00	
		19.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	777.00	
		16.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		587.00	0.00	
		19.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	587.00	
		72.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		510.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	12/11/2021	11	C	1	722		0.00	510.00	
		51.0	08/12/2021	12	C	2	732		132.00	0.00	
		54.0	08/12/2021	12	C	2	732		0.00	132.00	
		65.0	08/12/2021	12	C	2	732		184.00	0.00	
		68.0	08/12/2021	12	C	2	732		0.00	184.00	
		198.0	22/12/2021	12	C	10	10		88.00	0.00	
		201.0	22/12/2021	12	C	10	10		0.00	88.00	
		205.0	22/12/2021	12	C	10	10		170.00	0.00	
		208.0	22/12/2021	12	C	10	10		0.00	170.00	
		51.0	28/12/2021	12	C	15	745		132.00	0.00	
		54.0	28/12/2021	12	C	15	745		0.00	132.00	
		58.0	28/12/2021	12	C	15	745		70.00	0.00	
		61.0	28/12/2021	12	C	15	745		0.00	70.00	
		23.0	31/12/2021	12	E	2	1		200.00	0.00	
		26.0	31/12/2021	12	E	2	1		0.00	200.00	
							TOTAL :		2,850.00	2,850.00	
8241	A00144000	010301010201110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,871.10	5,871.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		170.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,280.00	0.00	
		173.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,280.00	
		177.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,316.60	0.00	
		180.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,316.60	
		184.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,824.50	0.00	
		187.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,824.50	
		30.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	685.00	0.00	
		33.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	685.00	
		30.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	765.00	0.00	
		33.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	765.00	
							TOTAL :		5,871.10	5,871.10	
8241	A00144000	010301010201110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,533.20	5,533.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv	0.00	5,533.20	
		4.0	31/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv	5,533.20	0.00	
							TOTAL :		5,533.20	5,533.20	
8241	A00144000	010301010201110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	267,618.73	267,618.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/10/2021	10	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	22,915.80	0.00	
		5.0	28/10/2021	10	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	22,915.80	
		2.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	962.00	0.00	
		5.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	962.00	
		2.0	09/12/2021	12	C	5	735	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	5,065.88	0.00	
		5.0	09/12/2021	12	C	5	735	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	5,065.88	
		2.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	999.00	0.00	
		5.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	999.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		440.00	0.00	
		47.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	440.00	
		51.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		1,800.00	0.00	
		54.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,800.00	
		16.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		1,834.00	0.00	
		19.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,834.00	
		3.0	01/12/2021	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	49,300.00	
		4.0	01/12/2021	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		49,300.00	0.00	
		2.0	06/12/2021	12	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		12,233.45	0.00	
		5.0	06/12/2021	12	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	12,233.45	
		2.0	07/12/2021	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		18,531.00	0.00	
		5.0	07/12/2021	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	18,531.00	
		2.0	13/12/2021	12	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		41,829.60	0.00	
		5.0	13/12/2021	12	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	41,829.60	
		2.0	31/12/2021	12	E	198	198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		111,708.00	0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	198	198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	111,708.00	
		TOTAL :								267,618.73	267,618.73	
8241	A00144000	010301010201110101		3851			Gastos de representación	0.00	6,135.00	6,135.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	532.00		
		4.0	31/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	532.00	0.00		
		3.0	31/10/2021	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	2,201.00		
		4.0	31/10/2021	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	2,201.00	0.00		
		3.0	30/11/2021	11	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,758.00		
		4.0	30/11/2021	11	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,758.00	0.00		
		3.0	31/12/2021	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,644.00		
		4.0	31/12/2021	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,644.00	0.00		
		TOTAL :								6,135.00	6,135.00	
8241	A00144000	010301010201150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	7,076.67	7,076.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,076.67	0.00		
		5.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,076.67		
		TOTAL :								7,076.67	7,076.67	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	15,166.78	0.00		
		103.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	15,166.78		
		107.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	15,166.78	0.00		
		110.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	15,166.78		
		107.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	15,166.78	0.00		
		110.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		107.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	11,251.53	0.00			
		110.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	11,251.53			
		114.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	11,251.53	0.00			
		117.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	11,251.53			
		114.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	11,251.53	0.00			
		117.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,943.00	0.00			
		117.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,943.00			
		121.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,943.00	0.00			
		124.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,943.00			
		121.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,943.00	0.00			
		124.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,943.00			
		TOTAL :								5,829.00	5,829.00		
8241	A00144000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	5,304.08	5,304.08	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		121.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,120.36	0.00			
		124.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,120.36			
		128.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,120.36	0.00			
		131.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,120.36			
		128.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,943.00	0.00			
		131.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,943.00			
		135.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,120.36	0.00			
		138.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,120.36			
		TOTAL :								5,304.08	5,304.08		
8241	A00163000	010309030101150101		1131	Sueldo base			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		93.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00			
		96.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00			
		107.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00			
		110.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00			
		79.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00			
		82.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00			
		86.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00			
		89.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00			
		79.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00			
		82.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00			
		TOTAL :								21,000.00	21,000.00		
8241	A00163000	010309030101150101		1321	Prima vacacional			0.00	2,520.00	2,520.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		93.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	2,520.00	0.00		
		96.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	2,520.00		
		TOTAL:							2,520.00	2,520.00		
8241	A00163000	010309030101150101		1322			Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00		
		89.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00		
		TOTAL:							11,200.00	11,200.00		
8241	A00163000	010309030101150101		1345			Gratificación	0.00	10,271.15	10,271.15	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
		103.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		
		114.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
		117.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		
		86.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
		89.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		
		93.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
		96.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		
		100.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	271.15	0.00		
		103.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	271.15		
		86.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
		89.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		
		TOTAL:							10,271.15	10,271.15		
8241	A00163000	010309030101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.06	1,800.06	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		814.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	600.02	0.00		
		817.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	600.02		
		821.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	600.02	0.00		
		824.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	600.02		
		828.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	600.02	0.00		
		831.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		821.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	445.22	0.00		
		824.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	445.22		
		828.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	445.22	0.00		
		831.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	445.22		
		835.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	445.22	0.00		
		838.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	445.22		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		111.00	0.00
		831.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	111.00
		835.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		111.00	0.00
		838.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	111.00
		842.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		111.00	0.00
		845.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		52.50	0.00
		838.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	52.50
		842.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		52.50	0.00
		845.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	52.50
		849.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		52.50	0.00
		852.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	10,641.70	10,641.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00
		110.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34
		121.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00
		124.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34
		93.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00
		96.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34
		100.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00
		103.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34
		93.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00
		96.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34
TOTAL :								10,641.70	10,641.70		
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
		114.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		117.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75
		128.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		131.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75
		100.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		103.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75
		107.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		110.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		73.0	31/12/2021	12	D	36	36		0.00	19,923.75	
		74.0	31/12/2021	12	D	36	36		19,923.75	0.00	
		100.0	31/12/2021	12	E	193	193		19,923.75	0.00	
		103.0	31/12/2021	12	E	193	193		0.00	19,923.75	
		T O T A L :							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
		121.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		2,262.75	0.00
		124.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	2,262.75
		135.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		2,262.75	0.00
		138.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	2,262.75
		107.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		2,262.75	0.00
		110.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	2,262.75
		114.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		2,262.75	0.00
		117.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	2,262.75
		78.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	2,262.75
		79.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		2,262.75	0.00
		107.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		2,262.75	0.00
		110.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	2,262.75
		T O T A L :							13,576.50	13,576.50	
8241	B00155000	010305010105150101		1321		Prima vacacional		0.00	13,311.90	13,311.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		13,311.90	0.00
		117.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	13,311.90
		T O T A L :							13,311.90	13,311.90	
8241	B00155000	010305010105150101		1322		Aguinaldo		0.00	59,164.00	59,164.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		59,164.00	0.00
		110.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	59,164.00
		T O T A L :							59,164.00	59,164.00	
8241	B00155000	010305010105150101		1345		Gratificación		0.00	3,622.26	3,622.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,622.26	0.00
		124.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,622.26
		T O T A L :							3,622.26	3,622.26	
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
		128.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		4,696.88	0.00
		131.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	4,696.88
		135.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		4,696.88	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		138.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	4,696.88	
		142.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		4,696.88	0.00	
		145.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,485.10	0.00	
		138.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,485.10	
		142.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,485.10	0.00	
		145.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,485.10	
		149.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,485.10	0.00	
		152.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		868.94	0.00	
		145.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	868.94	
		149.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		868.94	0.00	
		152.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	868.94	
		156.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		868.94	0.00	
		159.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		410.99	0.00	
		152.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	410.99	
		156.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		410.99	0.00	
		159.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	410.99	
		163.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		410.99	0.00	
		166.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	
		128.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
		131.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,745.61	
		142.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
		145.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,745.61	
		114.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
		117.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,745.61	
		121.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
		124.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,745.61	
		83.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,745.61	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	31/12/2021	12	D	36	36		5,745.61	0.00	
		114.0	31/12/2021	12	E	193	193		5,745.61	0.00	
		117.0	31/12/2021	12	E	193	193		0.00	5,745.61	
		TOTAL :							34,473.66	34,473.66	
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
		135.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		138.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		149.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		152.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		121.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		124.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		128.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		131.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		88.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		89.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		121.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		124.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		TOTAL :							68,199.54	68,199.54	
8241	C01112000	010309020101150101		1321		Prima vacacional		0.00	6,819.95	6,819.95	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		135.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		6,819.95	0.00
		138.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	6,819.95
		TOTAL :							6,819.95	6,819.95	
8241	C01112000	010309020101150101		1322		Aguinaldo		0.00	30,310.91	30,310.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,310.91	0.00
		131.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	30,310.91
		TOTAL :							30,310.91	30,310.91	
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
		142.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		145.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		156.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		159.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		128.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		131.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		135.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		138.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		93.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		94.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		128.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		131.0	31/12/2021	12	E 193 193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		TOTAL :					12,552.18	12,552.18		
8241	C01112000	010309020101150101		1345	Gratificación	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		142.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,769.44	0.00
		145.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,769.44
		TOTAL :							1,769.44	1,769.44
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00
		159.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64
		163.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00
		166.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64
		170.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00
		173.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64
		TOTAL :							9,826.92	9,826.92
8241	C01112000	010309020101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		226.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00
		229.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54
		170.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00
		173.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54
		177.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00
		180.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54
		TOTAL :							7,291.62	7,291.62
8241	C01112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		296.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00
		299.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00
		177.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00
		180.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00
		184.0	30/11/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00
		187.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00
		TOTAL :							1,818.00	1,818.00
8241	C01112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		366.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00
		369.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64
		184.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00
		187.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		191.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00	
		194.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64	
		TOTAL :							859.92	859.92		
8241	C01112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		152.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		163.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		166.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		135.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		138.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		142.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		145.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		98.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		99.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		135.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		138.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	
		156.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		159.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		170.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		173.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		142.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		149.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		152.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		103.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		104.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		142.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :							68,199.54	68,199.54		
8241	C02112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		6,819.95	0.00	
		159.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	6,819.95	
		TOTAL :							6,819.95	6,819.95		
8241	C02112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,310.91	0.00	
		152.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	30,310.91	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							30,310.91	30,310.91		
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
		163.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		166.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		177.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		180.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		149.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		152.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		156.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		159.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		108.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		109.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		149.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		152.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
TOTAL :							12,552.18	12,552.18		
8241	C02112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		163.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,769.44	0.00
		166.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,769.44
TOTAL :							1,769.44	1,769.44		
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
		163.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00
		166.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64
		191.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00
		194.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64
		198.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00
		201.0	31/12/2021	12	E	5	5	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
		233.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00
		236.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54
		198.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00
		201.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54
		205.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00
		208.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		303.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00		
		306.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00		
		205.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00		
		208.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00		
		212.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00		
		215.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		
		373.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00		
		376.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64		
		212.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00		
		215.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64		
		219.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00		
		222.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		
		170.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		173.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		184.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		187.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		156.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		159.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		163.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		166.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		113.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		114.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		156.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		159.0	31/12/2021	12	E	193	193	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		
		177.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		180.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		191.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		194.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		163.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		166.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		170.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		173.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		118.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		119.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		163.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		166.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :								68,199.54	68,199.54	
8241	C03112000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		6,819.95	0.00	
		180.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	6,819.95	
		TOTAL :								6,819.95	6,819.95	
8241	C03112000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,310.91	0.00	
		173.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	30,310.91	
		TOTAL :								30,310.91	30,310.91	
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	
		184.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		187.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		198.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		201.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		170.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		173.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		177.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		180.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		123.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		124.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		170.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		173.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								12,552.18	12,552.18	
8241	C03112000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		184.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,769.44	0.00	
		187.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,769.44	
		TOTAL :								1,769.44	1,769.44	
8241	C03112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
		173.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64	
		219.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
		222.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		226.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00	
		229.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	
		240.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00	
		243.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54	
		226.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00	
		229.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54	
		233.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00	
		236.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	
		310.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		313.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00	
		233.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		236.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00	
		240.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		243.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	
		380.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00	
		383.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64	
		240.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00	
		243.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64	
		247.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00	
		250.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	
		191.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		194.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		205.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		208.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		177.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		180.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		184.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		187.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		128.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		129.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		177.0	31/12/2021	12	E	193	193		1,381.09	0.00	
		180.0	31/12/2021	12	E	193	193		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.		DEBE	HABER	
		198.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		201.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		212.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		215.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		184.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		187.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		191.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		194.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		133.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		134.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		184.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		187.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
TOTAL :									68,199.54	68,199.54	
8241	C04112000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		198.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	6,819.95	0.00	
		201.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	6,819.95	
TOTAL :									6,819.95	6,819.95	
8241	C04112000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		191.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00	
		194.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91	
TOTAL :									30,310.91	30,310.91	
8241	C04112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		205.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		208.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		219.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		222.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		191.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		194.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		198.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		201.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		138.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		139.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		191.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		194.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C04112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	
T O T A L :								12,552.18	12,552.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		205.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,769.44	0.00
		208.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,769.44
T O T A L :								1,769.44	1,769.44	
8241	C04112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
T O T A L :								9,826.92	9,826.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		177.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00
		180.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64
		247.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00
		250.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64
		254.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00
		257.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	C04112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
T O T A L :								7,291.62	7,291.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		247.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00
		250.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54
		254.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00
		257.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54
		261.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00
		264.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	C04112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
T O T A L :								1,818.00	1,818.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		317.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00
		320.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00
		261.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00
		264.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00
		268.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00
		271.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	C04112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00	
T O T A L :								859.92	859.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		387.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00
		390.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64
		268.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00
		271.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64
		275.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		278.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		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	
		212.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		215.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		226.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		229.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		198.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		201.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		205.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		208.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		143.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		144.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		198.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		201.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	
		219.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		222.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		233.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		236.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		205.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		208.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		212.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		215.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		148.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		149.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		205.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		208.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :									68,199.54	68,199.54		
8241	C05112000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		6,819.95	0.00	
		222.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	6,819.95	
TOTAL :									6,819.95	6,819.95		
8241	C05112000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,310.91	0.00	
		215.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	30,310.91	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C05112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
TOTAL :							30,310.91	30,310.91		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		226.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		229.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		240.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		243.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		212.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		215.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		219.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		222.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		153.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		154.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		212.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		215.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
TOTAL :							12,552.18	12,552.18		
8241	C05112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		226.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,769.44	0.00
		229.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,769.44
TOTAL :							1,769.44	1,769.44		
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
		184.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00
		187.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64
		275.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00
		278.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64
		282.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00
		285.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64
TOTAL :							9,826.92	9,826.92		
8241	C05112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		254.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00
		257.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54
		282.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00
		285.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54
		289.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00
		292.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		324.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00		
		327.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00		
		289.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00		
		292.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00		
		296.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00		
		299.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		
		394.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00		
		397.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64		
		296.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00		
		299.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64		
		303.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00		
		306.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		
		233.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		236.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		247.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		250.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		219.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		222.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		226.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		229.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		158.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		159.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		219.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		222.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		TOTAL :							8,286.54	8,286.54		
8241	C06112000	010309020101150101		1111		Dietas			0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		240.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		243.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		254.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		257.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		226.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		229.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		233.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		236.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		163.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		164.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		226.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		229.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :								68,199.54	68,199.54	
8241	C06112000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		6,819.95	0.00	
		243.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	6,819.95	
		TOTAL :								6,819.95	6,819.95	
8241	C06112000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,310.91	0.00	
		236.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	30,310.91	
		TOTAL :								30,310.91	30,310.91	
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	
		247.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		250.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		261.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		264.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		233.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		236.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		240.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		243.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		168.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		169.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		233.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		236.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								12,552.18	12,552.18	
8241	C06112000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		247.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,769.44	0.00	
		250.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,769.44	
		TOTAL :								1,769.44	1,769.44	
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	
		191.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
		194.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64	
		303.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
		306.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		310.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00	
		313.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	
		261.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00	
		264.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54	
		310.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00	
		313.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54	
		317.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00	
		320.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54	
		TOTAL :							7,291.62	7,291.62	
8241	C06112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		331.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		334.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00	
		317.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		320.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00	
		324.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		327.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00	
		TOTAL :							1,818.00	1,818.00	
8241	C06112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	859.92	859.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		401.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00	
		404.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64	
		324.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00	
		327.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64	
		331.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00	
		334.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64	
		TOTAL :							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	
		254.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		257.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		268.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		271.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		240.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		243.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		247.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		250.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		173.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		174.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		240.0	31/12/2021	12	E	193	193		1,381.09	0.00		
		243.0	31/12/2021	12	E	193	193		0.00	1,381.09		
		TOTAL :							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
		261.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			11,366.59	0.00
		264.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			0.00	11,366.59
		275.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			11,366.59	0.00
		278.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			0.00	11,366.59
		247.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			11,366.59	0.00
		250.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			0.00	11,366.59
		254.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			11,366.59	0.00
		257.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			0.00	11,366.59
		178.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			0.00	11,366.59
		179.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			11,366.59	0.00
		247.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			11,366.59	0.00
		250.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas			0.00	11,366.59
		TOTAL :							68,199.54	68,199.54		
8241	C07112000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,819.25	6,819.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		261.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac			6,819.25	0.00
		264.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac			0.00	6,819.25
		TOTAL :							6,819.25	6,819.25		
8241	C07112000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		254.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			30,310.91	0.00
		257.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	30,310.91
		TOTAL :							30,310.91	30,310.91		
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
		268.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			2,092.03	0.00
		271.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			0.00	2,092.03
		282.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			2,092.03	0.00
		285.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			0.00	2,092.03
		254.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			2,092.03	0.00
		257.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			0.00	2,092.03
		261.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			2,092.03	0.00
		264.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			0.00	2,092.03
		183.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			0.00	2,092.03
		184.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			2,092.03	0.00
		254.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			2,092.03	0.00
		257.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			0.00	2,092.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07112000	010309020101150101	1345				TOTAL :		12,552.18	12,552.18	
							Gratificación	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							268.0 17/12/2021 12 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,769.44	0.00	
							271.0 17/12/2021 12 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,769.44	
							TOTAL :		1,769.44	1,769.44	
8241	C07112000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							198.0 31/10/2021 10 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
							201.0 31/10/2021 10 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64	
							331.0 30/11/2021 11 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
							334.0 30/11/2021 11 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64	
							338.0 31/12/2021 12 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
							341.0 31/12/2021 12 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64	
							TOTAL :		9,826.92	9,826.92	
8241	C07112000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							268.0 31/10/2021 10 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	
							271.0 31/10/2021 10 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54	
							338.0 30/11/2021 11 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	
							341.0 30/11/2021 11 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54	
							345.0 31/12/2021 12 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	
							348.0 31/12/2021 12 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54	
							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
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							338.0 31/10/2021 10 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00	
							341.0 31/10/2021 10 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	606.00	
							345.0 30/11/2021 11 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00	
							348.0 30/11/2021 11 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	606.00	
							352.0 31/12/2021 12 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00	
							355.0 31/12/2021 12 E 5 5 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
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							408.0 31/10/2021 10 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00	
							411.0 31/10/2021 10 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64	
							352.0 30/11/2021 11 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00	
							355.0 30/11/2021 11 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64	
							359.0 31/12/2021 12 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		362.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	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	
		275.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		278.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		289.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		292.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		261.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		264.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		268.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		271.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		188.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		189.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		261.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		264.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	
		282.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		285.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		296.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		299.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		268.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		271.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		275.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		278.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		193.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		194.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		268.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		271.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
TOTAL :									68,199.54	68,199.54	
8241	C08112000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		282.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	6,819.95	0.00	
		285.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	6,819.95	
TOTAL :									6,819.95	6,819.95	
8241	C08112000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		275.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00	
		278.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							30,310.91	30,310.91		
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
		289.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		292.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		303.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		306.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		275.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		278.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		282.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		285.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		198.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		199.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		275.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		278.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
TOTAL :							12,552.18	12,552.18		
8241	C08112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		289.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,769.44	0.00
		292.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,769.44
TOTAL :							1,769.44	1,769.44		
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
		205.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00
		208.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64
		359.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00
		362.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64
		366.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00
		369.0	31/12/2021	12	E	5	5	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
		275.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00
		278.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54
		366.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00
		369.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54
		373.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00
		376.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		345.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00
		348.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	606.00
		373.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00
		376.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	606.00
		380.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00
		383.0	31/12/2021	12	E	5	5	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
		415.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00
		418.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64
		380.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00
		383.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64
		387.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00
		390.0	31/12/2021	12	E	5	5	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
		296.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		299.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		310.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		313.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		282.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		285.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		289.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		292.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		203.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		204.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		282.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		285.0	31/12/2021	12	E	193	193	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
		303.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		306.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		317.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		320.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		289.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		292.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		296.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		299.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		208.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		209.0	31/12/2021	12	D	36	36					
		289.0	31/12/2021	12	E	193	193					
		292.0	31/12/2021	12	E	193	193					
					TOTAL :				68,199.54	68,199.54		
8241	C09112000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		303.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac			6,819.95	0.00
		306.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac			0.00	6,819.95
					TOTAL :				6,819.95	6,819.95		
8241	C09112000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		296.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			30,310.91	0.00
		299.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	30,310.91
					TOTAL :				30,310.91	30,310.91		
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
		310.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			2,092.03	0.00
		313.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			0.00	2,092.03
		324.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			2,092.03	0.00
		327.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			0.00	2,092.03
		296.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			2,092.03	0.00
		299.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			0.00	2,092.03
		303.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			2,092.03	0.00
		306.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			0.00	2,092.03
		213.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			0.00	2,092.03
		214.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			2,092.03	0.00
		296.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			2,092.03	0.00
		299.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:			0.00	2,092.03
					TOTAL :				12,552.18	12,552.18		
8241	C09112000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		310.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			1,769.44	0.00
		313.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	1,769.44
					TOTAL :				1,769.44	1,769.44		
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
		212.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador			3,275.64	0.00
		215.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador			0.00	3,275.64
		387.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador			3,275.64	0.00
		390.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador			0.00	3,275.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		394.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00	
		397.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	
		282.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00	
		285.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54	
		394.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00	
		397.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54	
		401.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00	
		404.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	
		352.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		355.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00	
		401.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		404.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00	
		408.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		411.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	
		422.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00	
		425.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64	
		408.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00	
		411.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64	
		415.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00	
		418.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	
		317.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		320.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		331.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		334.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		303.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		306.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		310.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		313.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		218.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		219.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		303.0	31/12/2021	12	E	193	193		1,381.09	0.00	
		306.0	31/12/2021	12	E	193	193		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	
		324.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		327.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		338.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		341.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		310.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		313.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		317.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		320.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		223.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		224.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		310.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		313.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		TOTAL :							68,199.54	68,199.54	
8241	C10112000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		324.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	6,819.95	0.00	
		327.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	6,819.95	
		TOTAL :							6,819.95	6,819.95	
8241	C10112000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		317.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00	
		320.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91	
		TOTAL :							30,310.91	30,310.91	
8241	C10112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		331.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		334.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		345.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		348.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		317.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		320.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		324.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		327.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		228.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		229.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		317.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		320.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C10112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	
TOTAL :								12,552.18	12,552.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		331.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,769.44	0.00
		334.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,769.44
TOTAL :								1,769.44	1,769.44	
8241	C10112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
TOTAL :								9,826.92	9,826.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		219.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00
		222.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64
		415.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00
		418.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64
		422.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00
		425.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64
TOTAL :								9,826.92	9,826.92	
8241	C10112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
TOTAL :								7,291.62	7,291.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		289.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00
		292.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54
		422.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00
		425.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54
		429.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00
		432.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54
TOTAL :								7,291.62	7,291.62	
8241	C10112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
TOTAL :								1,818.00	1,818.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		359.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00
		362.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00
		429.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00
		432.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00
		436.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00
		439.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00
TOTAL :								1,818.00	1,818.00	
8241	C10112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00	
TOTAL :								859.92	859.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		429.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00
		432.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64
		436.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00
		439.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64
		443.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		446.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		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	
		338.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		341.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		352.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		355.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		324.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		327.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		331.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		334.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		233.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		234.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		324.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		327.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	
		345.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		23,554.50	0.00	
		348.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	23,554.50	
		359.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		23,554.50	0.00	
		362.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	23,554.50	
		331.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		23,554.50	0.00	
		334.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	23,554.50	
		338.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		23,554.50	0.00	
		341.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	23,554.50	
		238.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	23,554.50	
		239.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		23,554.50	0.00	
		331.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		23,554.50	0.00	
		334.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	3,600.00	3,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		352.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		400.00	0.00	
		355.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	400.00	
		345.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		1,200.00	0.00	
		348.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	1,200.00	
		13.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	2,000.00	
		14.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		2,000.00	0.00	
TOTAL:									3,600.00	3,600.00		
8241	D00109000	010801010302150101		1321			Prima vacacional	0.00	17,762.74	17,762.74	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		345.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	17,762.74	0.00		
		348.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	17,762.74		
		T O T A L :							17,762.74	17,762.74		
8241	D00109000	010801010302150101		1322				Aguinaldo	0.00	73,702.12	73,702.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		338.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	73,702.12	0.00		
		341.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	73,702.12		
		T O T A L :							73,702.12	73,702.12		
8241	D00109000	010801010302150101		1345				Gratificación	0.00	4,032.96	4,032.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		352.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,032.96	0.00		
		355.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,032.96		
		T O T A L :							4,032.96	4,032.96		
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,697.47	0.00		
		446.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,697.47		
		450.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,697.47	0.00		
		453.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,697.47		
		457.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,697.47	0.00		
		460.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,697.47		
		T O T A L :							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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	921.90	0.00		
		453.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	921.90		
		457.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	921.90	0.00		
		460.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	921.90		
		464.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	921.90	0.00		
		467.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	921.90		
		T O T A L :							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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	436.04	0.00		
		460.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	436.04		
		464.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	436.04	0.00		
		467.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	436.04		
		471.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	436.04	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		474.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	436.04	
TOTAL :										1,308.12	1,308.12	
8241	D00109000	010801010302150101		1544				Dia del maestro y del servidor publico	0.00	650.00	650.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		373.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dia del m:		650.00	0.00	
		376.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dia del m:		0.00	650.00	
TOTAL :										650.00	650.00	
8241	D00109000	010801010302150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00	800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		366.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		800.00	0.00	
		369.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		0.00	800.00	
TOTAL :										800.00	800.00	
8241	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	392.80	392.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		197.90	0.00	
		26.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	197.90	
		58.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		194.90	0.00	
		61.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	194.90	
TOTAL :										392.80	392.80	
8241	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	21,350.00	21,350.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	04/10/2021	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		14,000.00	0.00	
		5.0	04/10/2021	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		0.00	14,000.00	
		2.0	26/10/2021	10	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		350.00	0.00	
		5.0	26/10/2021	10	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		0.00	350.00	
		2.0	02/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		7,000.00	0.00	
		5.0	02/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		0.00	7,000.00	
TOTAL :										21,350.00	21,350.00	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		4,983.12	0.00	
		439.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	4,983.12	
		443.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		4,983.12	0.00	
		446.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	4,983.12	
		450.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		4,983.12	0.00	
		453.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	4,983.12	
TOTAL :										14,949.36	14,949.36	
8241	D00111000	010309020101110101		1131				Sueldo base	0.00	162,194.06	162,194.06	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	359.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	29,987.10	0.00	
	362.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	29,987.10	
	380.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	29,987.10	0.00	
	383.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	29,987.10	
	338.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	29,987.10	0.00	
	341.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	29,987.10	
	352.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	29,741.06	0.00	
	355.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	29,741.06	
	243.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,504.60	
	244.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,504.60	0.00	
	338.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	29,987.10	0.00	
	341.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	29,987.10	
TOTAL :								162,194.06	162,194.06	
8241	D00111000	010309020101110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,466.67	11,466.67	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	16.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00	
	19.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00	
	16.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	1,866.67	0.00	
	19.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	1,866.67	
	16.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00	
	19.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00	
	16.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	1,600.00	0.00	
	19.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	1,600.00	
	13.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00	
	14.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00	
	16.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00	
	19.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00	
TOTAL :								11,466.67	11,466.67	
8241	D00111000	010309020101110101	1311			Prima por año de servicio	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	380.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	350.00	0.00	
	383.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	350.00	
	373.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	1,050.00	0.00	
	376.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	1,050.00	
	18.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	1,750.00	
	19.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	1,750.00	0.00	
TOTAL :								3,150.00	3,150.00	
8241	D00111000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	19,342.32	19,342.32	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	366.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	19,342.32	0.00	
	369.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	19,342.32	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		19,342.32	19,342.32	
8241	D00111000	010309020101110101	1322				Aguinaldo	0.00	89,969.28	89,969.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		359.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		89,969.28	0.00
		362.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	89,969.28
							TOTAL :		89,969.28	89,969.28	
8241	D00111000	010309020101110101	1345				Gratificación	0.00	11,486.04	11,486.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		366.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		205.00	0.00
		369.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	205.00
		23.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00
		26.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00
		387.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		205.00	0.00
		390.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	205.00
		23.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		933.33	0.00
		26.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	933.33
		345.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		205.00	0.00
		348.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	205.00
		23.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00
		26.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00
		359.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		205.00	0.00
		362.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	205.00
		23.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		800.00	0.00
		26.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	800.00
		18.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00
		19.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00
		373.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		4,727.71	0.00
		376.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,727.71
		30.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00
		33.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00
		345.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		205.00	0.00
		348.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	205.00
							TOTAL :		11,486.04	11,486.04	
8241	D00111000	010309020101110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	650.00	650.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		408.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		650.00	0.00
		411.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		0.00	650.00
							TOTAL :		650.00	650.00	
8241	D00111000	010309020101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00	800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		401.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		800.00	0.00
		404.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		0.00	800.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								800.00	800.00		
8241	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa		0.00	32,856.32	32,856.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		373.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00
		376.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07
		394.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00
		397.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07
		352.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00
		355.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07
		366.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,615.43	0.00
		369.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,615.43
		253.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,404.61
		254.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,404.61	0.00
		23.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00	0.00
		26.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,000.00
		352.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00
		355.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07
TOTAL :								32,856.32	32,856.32		
8241	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,373.30	1,373.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		593.70	0.00
		12.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	593.70
		2.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		389.80	0.00
		5.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	389.80
		37.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		389.80	0.00
		40.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	389.80
TOTAL :								1,373.30	1,373.30		
8241	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales		0.00	160,599.95	160,599.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/10/2021	10	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	47,999.98
		4.0	31/10/2021	10	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		47,999.98	0.00
		3.0	14/10/2021	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	40,600.00
		4.0	14/10/2021	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		40,600.00	0.00
		3.0	30/11/2021	11	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	71,999.97
		4.0	30/11/2021	11	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		71,999.97	0.00
TOTAL :								160,599.95	160,599.95		
8241	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,362.00	1,362.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		316.00	0.00
		5.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	316.00
		9.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		264.00	0.00
		12.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	264.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	12/11/2021	11	C	1	722		368.00	0.00	
		82.0	12/11/2021	11	C	1	722		0.00	368.00	
		93.0	31/12/2021	12	E	2	1		414.00	0.00	
		96.0	31/12/2021	12	E	2	1		0.00	414.00	
		TOTAL :							1,362.00	1,362.00	
8241	D00111000	010309020101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	720.00	720.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	150.00	0.00	
		89.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	150.00	
		65.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	320.00	0.00	
		68.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	320.00	
		72.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	250.00	0.00	
		75.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	250.00	
		TOTAL :							720.00	720.00	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	9,166.25	0.00	
		474.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	9,166.25	
		478.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	9,166.25	0.00	
		481.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	9,166.25	
		485.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	9,166.25	0.00	
		488.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,712.84	0.00	
		481.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,712.84	
		485.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,712.84	0.00	
		488.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,712.84	
		492.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,712.84	0.00	
		495.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	642.11	0.00	
		488.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	642.11	
		492.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	642.11	0.00	
		495.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	642.11	
		499.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	642.11	0.00	
		502.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	642.11	
		TOTAL :							1,926.33	1,926.33	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00111000	010309020101260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,014.99	22,014.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		464.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		7,338.33	0.00	
		467.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	7,338.33	
		471.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		7,338.33	0.00	
		474.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	7,338.33	
		478.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		7,338.33	0.00	
		481.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	7,338.33	
		T O T A L :								22,014.99	22,014.99	
8241	E00120000	010502060101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	308.00	308.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		308.00	0.00	
		61.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	308.00	
		T O T A L :								308.00	308.00	
8241	E00120000	010502060101150101	1131				Sueldo base	0.00	224,159.10	224,159.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		387.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		30,351.15	0.00	
		390.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	30,351.15	
		2.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,992.05	0.00	
		5.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,992.05	
		415.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		30,351.15	0.00	
		418.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	30,351.15	
		2.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,992.05	0.00	
		5.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,992.05	
		359.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		30,351.15	0.00	
		362.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	30,351.15	
		2.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,992.05	0.00	
		5.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,992.05	
		380.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		30,351.15	0.00	
		383.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	30,351.15	
		2.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,992.05	0.00	
		5.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,992.05	
		3.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,992.05	
		4.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,992.05	0.00	
		258.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	18,451.05	
		259.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		18,451.05	0.00	
		2.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,992.05	0.00	
		5.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,992.05	
		359.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		30,351.15	0.00	
		362.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	30,351.15	
		T O T A L :								224,159.10	224,159.10	
8241	E00120000	010502060101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	53,802.00	53,802.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		135.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		9,003.75	0.00	
		138.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	9,003.75	
		135.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		9,003.75	0.00	
		138.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	9,003.75	
		114.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		9,003.75	0.00	
		117.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	9,003.75	
		114.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,783.25	0.00	
		117.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,783.25	
		83.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	9,003.75	
		84.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		9,003.75	0.00	
		121.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		9,003.75	0.00	
		124.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	9,003.75	
TOTAL :									53,802.00	53,802.00		
8241	E00120000	010502060101150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		408.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		500.00	0.00	
		411.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	500.00	
		16.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		500.00	0.00	
		19.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	500.00	
		401.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		1,500.00	0.00	
		404.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	1,500.00	
		9.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		1,500.00	0.00	
		12.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	1,500.00	
		23.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	2,500.00	
		24.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		2,500.00	0.00	
		3.0	31/12/2021	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	2,500.00	
		4.0	31/12/2021	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		2,500.00	0.00	
TOTAL :									9,000.00	9,000.00		
8241	E00120000	010502060101150101		1321			Prima vacacional	0.00	33,951.68	33,951.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		654.25	0.00	
		26.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	654.25	
		135.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		5,286.75	0.00	
		138.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	5,286.75	
		9.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		7,793.11	0.00	
		12.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	7,793.11	
		387.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		20,217.57	0.00	
		390.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	20,217.57	
TOTAL :									33,951.68	33,951.68		
8241	E00120000	010502060101150101		1322			Aguinaldo	0.00	141,626.15	141,626.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		23,496.67	0.00	
		131.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	23,496.67	
		2.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		31,122.44	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	31,172.44		
		380.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	86,957.04	0.00		
		383.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	86,957.04		
		TOTAL :							141,626.15	141,626.15		
8241	E00120000	010502060101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	2,907.76	2,907.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,907.76	0.00	
		19.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,907.76	
		TOTAL :							2,907.76	2,907.76		
8241	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	0.00	26,115.54	26,115.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		394.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,841.09	0.00	
		397.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,841.09	
		149.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		152.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		422.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,841.09	0.00	
		425.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,841.09	
		149.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		152.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		366.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,841.09	0.00	
		369.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,841.09	
		128.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		131.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		387.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,841.09	0.00	
		390.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,841.09	
		128.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		866.67	0.00	
		131.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	866.67	
		93.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		94.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		263.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,841.09	
		264.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,841.09	0.00	
		16.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,279.93	0.00	
		19.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,279.93	
		394.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,922.40	0.00	
		397.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,922.40	
		135.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		138.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		366.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,841.09	0.00	
		369.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,841.09	
		TOTAL :							26,115.54	26,115.54		
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		4,040.33	0.00	
		1,041.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	4,040.33	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,045.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		4,040.33	0.00	
		1,048.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	4,040.33	
		1,052.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		4,040.33	0.00	
		1,055.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	4,040.33	
		T O T A L :								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
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,045.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		937.72	0.00	
		1,048.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	937.72	
		1,052.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		937.72	0.00	
		1,055.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	937.72	
		1,059.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		937.72	0.00	
		1,062.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	937.72	
		T O T A L :								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
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,052.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		476.46	0.00	
		1,055.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	476.46	
		1,059.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		476.46	0.00	
		1,062.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	476.46	
		1,066.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		476.46	0.00	
		1,069.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	476.46	
		T O T A L :								1,429.38	1,429.38	
8241	E00120000	010502060101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		443.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		650.00	0.00	
		446.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		0.00	650.00	
		23.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		650.00	0.00	
		26.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		0.00	650.00	
		T O T A L :								1,300.00	1,300.00	
8241	E00120000	010502060101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		436.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		800.00	0.00	
		439.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		0.00	800.00	
		16.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		800.00	0.00	
		19.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		0.00	800.00	
		T O T A L :								1,600.00	1,600.00	
8241	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa	0.00	61,667.43	61,667.43	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>	
		401.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,017.67	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		404.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,017.67	
		9.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00		0.00	
		12.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,300.00	
		142.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.50		0.00	
		145.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,382.50	
		429.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,017.67		0.00	
		432.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		7,017.67	
		9.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00		0.00	
		12.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,300.00	
		142.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.50		0.00	
		145.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,382.50	
		373.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,017.67		0.00	
		376.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		7,017.67	
		121.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.50		0.00	
		124.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,382.50	
		394.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,017.67		0.00	
		397.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		7,017.67	
		121.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,259.17		0.00	
		124.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,259.17	
		88.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,382.50	
		89.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.50		0.00	
		268.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,807.41	
		269.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,807.41		0.00	
		128.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.50		0.00	
		131.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,382.50	
		373.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,017.67		0.00	
		376.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		7,017.67	
T O T A L :										61,667.43	61,667.43	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	5,445.20	0.00		
		1,034.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	5,445.20		
		1,038.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	5,445.20	0.00		
		1,041.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	5,445.20		
		1,045.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	5,445.20	0.00		
		1,048.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	5,445.20		
T O T A L :									16,335.60	16,335.60		
8241	E00121000	010502060201110101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	205,695.75	205,695.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	19/10/2021	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	10,650.00	0.00		
		5.0	19/10/2021	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	10,650.00		
		2.0	26/10/2021	10	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	29,686.04	0.00		
		5.0	26/10/2021	10	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	29,686.04		
		3.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	41,034.50		
		4.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	41,034.50	0.00		
		65.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,632.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		68.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,632.00	
		2.0	23/12/2021	12	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	12,830.00	0.00	
		5.0	23/12/2021	12	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	12,830.00	
		2.0	23/12/2021	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	14,580.00	0.00	
		5.0	23/12/2021	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	14,580.00	
		2.0	23/12/2021	12	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	13,867.01	0.00	
		5.0	23/12/2021	12	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	13,867.01	
		2.0	23/12/2021	12	E	114	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	14,005.00	0.00	
		5.0	23/12/2021	12	E	114	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	14,005.00	
		2.0	30/12/2021	12	E	190	190	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	20,068.00	0.00	
		5.0	30/12/2021	12	E	190	190	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	20,068.00	
		11.0	30/12/2021	12	E	190	196	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	47,343.20	0.00	
		14.0	30/12/2021	12	E	190	196	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	47,343.20	
TOTAL :								205,695.75	205,695.75		
8241	E00121000	010502060201110101		2112				Enseres de oficina	-15,126.80	0.00	-15,126.80
8241	E00121000	010502060201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	57,843.05	57,843.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/10/2021	10	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	19,441.60	
		4.0	31/10/2021	10	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	19,441.60	0.00	
		3.0	31/12/2021	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	38,401.45	
		4.0	31/12/2021	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	38,401.45	0.00	
TOTAL :								57,843.05	57,843.05		
8241	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	63,980.47	63,980.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/10/2021	10	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	43,500.38	
		4.0	31/10/2021	10	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	43,500.38	0.00	
		5.0	19/10/2021	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	6,850.03	0.00	
		8.0	19/10/2021	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	6,850.03	
		3.0	30/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	2,000.00	
		4.0	30/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,000.00	0.00	
		2.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,600.01	0.00	
		5.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,600.01	
		9.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,740.00	0.00	
		12.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,740.00	
		16.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,650.01	0.00	
		19.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,650.01	
		23.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,950.02	0.00	
		26.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,950.02	
		30.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,000.00	0.00	
		33.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,000.00	
		37.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,740.00	0.00	
		40.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,740.00	
		44.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,950.02	0.00	
		47.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,950.02	
TOTAL :								63,980.47	63,980.47		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	8,621.06	8,621.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	20/10/2021	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		6,911.99	0.00
		12.0	20/10/2021	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	6,911.99
		2.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		114.02	0.00
		5.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	114.02
		9.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		1,595.05	0.00
		12.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	1,595.05
		TOTAL :							8,621.06	8,621.06	
8241	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,846.25	1,846.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	20/10/2021	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		722.00	0.00
		5.0	20/10/2021	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	722.00
		58.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		1,124.25	0.00
		61.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	1,124.25
		TOTAL :							1,846.25	1,846.25	
8241	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	13,878.60	13,878.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	24/12/2021	12	E	122	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		13,878.60	0.00
		5.0	24/12/2021	12	E	122	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	13,878.60
		TOTAL :							13,878.60	13,878.60	
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		0.00	1,128,455.34	1,128,455.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		415.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		31,055.55	0.00
		418.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	31,055.55
		23.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		143,235.90	0.00
		26.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	143,235.90
		450.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		30,592.49	0.00
		453.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	30,592.49
		30.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		143,235.90	0.00
		33.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	143,235.90
		65.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		99,088.32	0.00
		68.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	99,088.32
		380.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		31,055.55	0.00
		383.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	31,055.55
		9.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		143,235.90	0.00
		12.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	143,235.90
		408.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		30,335.23	0.00
		411.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	30,335.23
		16.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		143,235.90	0.00
		19.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	143,235.90
		8.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	143,235.90
		9.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		143,235.90	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		273.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,857.25	
		274.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,857.25	0.00	
		9.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		143,235.90	0.00	
		12.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	143,235.90	
		380.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		31,055.55	0.00	
		383.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	31,055.55	
TOTAL :										1,128,455.34	1,128,455.34	
8241	F00124000	020201010503150101		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	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		40.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50	
		37.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		40.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50	
		37.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		40.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50	
		37.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		40.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50	
		28.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50	
		29.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		44.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		47.0	29/12/2021	12	E	135	135	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	41,400.00	41,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		429.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		150.00	0.00	
		432.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	150.00	
		44.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		4,450.00	0.00	
		47.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	4,450.00	
		422.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		450.00	0.00	
		425.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	450.00	
		37.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		13,350.00	0.00	
		40.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	13,350.00	
		28.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	750.00	
		29.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		750.00	0.00	
		8.0	31/12/2021	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	22,250.00	
		9.0	31/12/2021	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		22,250.00	0.00	
TOTAL :										41,400.00	41,400.00	
8241	F00124000	020201010503150101		1321				Prima vacacional	0.00	143,447.03	143,447.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		1,984.50	0.00	
		54.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	1,984.50	
		30.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		122,341.30	0.00	
		33.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	122,341.30	
		408.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		19,121.23	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		411.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	19,121.23
TOTAL :							143,447.03	143,447.03		
8241	F00124000	020201010503150101		1322		Aguinaldo	0.00	574,060.61	574,060.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	491,161.68	0.00
		26.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	491,161.68
		401.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	82,898.93	0.00
		404.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	82,898.93
TOTAL :							574,060.61	574,060.61		
8241	F00124000	020201010503150101		1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		44.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,820.00	0.00
		47.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,820.00
TOTAL :							8,820.00	8,820.00		
8241	F00124000	020201010503150101		1345		Gratificación	0.00	28,925.28	28,925.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	100.00	0.00
		33.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	100.00
		37.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	100.00	0.00
		40.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	100.00
		72.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	292.35	0.00
		75.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	292.35
		16.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	100.00	0.00
		19.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	100.00
		23.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	100.00	0.00
		26.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	100.00
		13.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	100.00
		14.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	100.00	0.00
		37.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	24,211.70	0.00
		40.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	24,211.70
		415.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,821.23	0.00
		418.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,821.23
		16.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	100.00	0.00
		19.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	100.00
TOTAL :							28,925.28	28,925.28		
8241	F00124000	020201010503150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	119,335.80	119,335.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		499.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	39,778.60	0.00
		502.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	39,778.60
		506.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	39,778.60	0.00
		509.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	39,778.60
		513.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	39,778.60	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		516.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	39,778.60	
		TOTAL :							119,335.80	119,335.80	
8241	F00124000	020201010503150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	35,176.50	35,176.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		506.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	11,725.50	0.00	
		509.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	11,725.50	
		513.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	11,725.50	0.00	
		516.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	11,725.50	
		520.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	11,725.50	0.00	
		523.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	11,725.50	
		TOTAL :							35,176.50	35,176.50	
8241	F00124000	020201010503150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	16,648.35	16,648.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		513.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	5,444.40	0.00	
		516.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	5,444.40	
		520.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	5,544.59	0.00	
		523.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	5,544.59	
		527.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	5,659.36	0.00	
		530.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	5,659.36	
		TOTAL :							16,648.35	16,648.35	
8241	F00124000	020201010503150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	644.66	644.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		520.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	213.88	0.00	
		523.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	213.88	
		527.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	215.39	0.00	
		530.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	215.39	
		534.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	215.39	0.00	
		537.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	215.39	
		TOTAL :							644.66	644.66	
8241	F00124000	020201010503150101		1544	Día del maestro y del servidor publico			0.00	12,675.00	12,675.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		471.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	325.00	0.00	
		474.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	325.00	
		58.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	7,475.00	0.00	
		61.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	7,475.00	
		93.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	4,875.00	0.00	
		96.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	4,875.00	
		TOTAL :							12,675.00	12,675.00	
8241	F00124000	020201010503150101		1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		464.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	400.00	0.00		
		467.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	0.00	400.00		
		51.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	9,200.00	0.00		
		54.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	0.00	9,200.00		
		86.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	6,000.00	0.00		
		89.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	0.00	6,000.00		
TOTAL:									15,600.00	15,600.00		
8241	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa				0.00	43,778.29	43,778.29	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
422.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,080.87	0.00				
425.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,080.87				
37.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00				
40.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38				
44.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00				
47.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00				
457.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,971.80	0.00				
460.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,971.80				
44.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00				
47.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38				
79.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,316.18	0.00				
82.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,316.18				
44.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00				
47.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00				
387.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,080.87	0.00				
390.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,080.87				
23.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00				
26.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38				
44.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00				
47.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00				
415.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,914.55	0.00				
418.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,914.55				
30.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00				
33.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38				
44.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00				
47.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00				
33.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00				
34.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00				
18.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38				
19.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00				
278.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,080.87				
279.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,080.87	0.00				
23.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00				
26.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38				
51.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00				
54.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00				
387.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,080.87	0.00				
390.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,080.87				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									43,778.29	43,778.29	
8241	F00124000	020201010503150101	2482				Material de señalización	0.00	5,799.88	5,799.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		51.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	5,799.88	0.00	
		54.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	0.00	5,799.88	
T O T A L :									5,799.88	5,799.88	
8241	F00124000	020201010503150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	135,319.43	135,319.43	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		18.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	6,240.00	
		19.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	6,240.00	0.00	
		23.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	284.20	
		24.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	284.20	0.00	
		28.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	560.00	
		29.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	560.00	0.00	
		33.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	9,499.99	
		34.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	9,499.99	0.00	
		38.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,557.00	
		39.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,557.00	0.00	
		2.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	847.60	0.00	
		5.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	847.60	
		16.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,077.00	0.00	
		19.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,077.00	
		2.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,602.30	0.00	
		5.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,602.30	
		9.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,978.00	0.00	
		12.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,978.00	
		16.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	4,689.09	0.00	
		19.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	4,689.09	
		16.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	635.70	0.00	
		19.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	635.70	
		3.0	30/11/2021	11	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	27,162.00	
		4.0	30/11/2021	11	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	27,162.00	0.00	
		9.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,000.00	0.00	
		12.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,000.00	
		9.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,292.35	0.00	
		12.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,292.35	
		9.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,000.00	0.00	
		12.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,000.00	
		2.0	22/11/2021	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	389.80	0.00	
		5.0	22/11/2021	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	389.80	
		9.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,386.28	0.00	
		12.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,386.28	
		9.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	623.70	0.00	
		12.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	623.70	
		9.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,794.90	0.00	
		12.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,794.90	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,474.50	0.00	
		12.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,474.50	
		9.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		790.02	0.00	
		12.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	790.02	
		2.0	27/12/2021	12	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		38,770.00	0.00	
		5.0	27/12/2021	12	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	38,770.00	
		9.0	27/12/2021	12	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		22,665.00	0.00	
		12.0	27/12/2021	12	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	22,665.00	
		TOTAL :								135,319.43	135,319.43	
8241	F00124000	020201010503150101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	16/11/2021	11	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		116,000.00	0.00	
		5.0	16/11/2021	11	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		0.00	116,000.00	
		2.0	16/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		116,000.00	0.00	
		5.0	16/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		0.00	116,000.00	
		TOTAL :								232,000.00	232,000.00	
8241	F00124000	020201010503150101		3331				Servicios informáticos	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	28/10/2021	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		4,999.99	0.00	
		19.0	28/10/2021	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		0.00	4,999.99	
		TOTAL :								4,999.99	4,999.99	
8241	F00124000	020201010503150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,471.29	24,471.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/10/2021	10	C	2	707	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		5,005.69	0.00	
		5.0	01/10/2021	10	C	2	707	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	5,005.69	
		18.0	31/10/2021	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	389.99	
		19.0	31/10/2021	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		389.99	0.00	
		43.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,800.00	
		44.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,800.00	0.00	
		48.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	520.00	
		49.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		520.00	0.00	
		53.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	910.60	
		54.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		910.60	0.00	
		8.0	30/11/2021	11	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	5,210.00	
		9.0	30/11/2021	11	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		5,210.00	0.00	
		9.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,930.01	0.00	
		12.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,930.01	
		2.0	27/12/2021	12	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		195.00	0.00	
		5.0	27/12/2021	12	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	195.00	
		23.0	28/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		7,360.00	0.00	
		26.0	28/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	7,360.00	
		2.0	29/12/2021	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,150.00	0.00	
		5.0	29/12/2021	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,150.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								24,471.29	24,471.29		
8241	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	20,240.11	20,240.11	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	01/10/2021	10	C	2	707	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		800.00	0.00
		20.0	01/10/2021	10	C	2	707	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	800.00
		2.0	05/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		3,248.00	0.00
		5.0	05/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	3,248.00
		65.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,350.00	0.00
		68.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,350.00
		2.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		3,010.11	0.00
		5.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	3,010.11
		2.0	08/12/2021	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		11,832.00	0.00
		5.0	08/12/2021	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	11,832.00
T O T A L :								20,240.11	20,240.11		
8241	F00124000	020201010503260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	164,452.08	164,452.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		492.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		54,817.36	0.00
		495.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	54,817.36
		499.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		54,817.36	0.00
		502.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	54,817.36
		506.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		54,817.36	0.00
		509.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	54,817.36
T O T A L :								164,452.08	164,452.08		
8241	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base		0.00	622,208.40	622,208.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/10/2021	10	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		20,225.25	0.00
		5.0	31/10/2021	10	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	20,225.25
		436.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		20,225.25	0.00
		439.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	20,225.25
		51.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		99,668.55	0.00
		54.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	99,668.55
		478.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		20,225.25	0.00
		481.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	20,225.25
		394.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		20,225.25	0.00
		397.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	20,225.25
		30.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		99,668.55	0.00
		33.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	99,668.55
		429.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		20,225.25	0.00
		432.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	20,225.25
		44.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		99,668.55	0.00
		47.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	99,668.55
		23.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	97,013.25
		24.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		97,013.25	0.00
		283.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,087.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		284.0	31/12/2021	12	D	36	36		10,087.50	0.00		
		30.0	29/12/2021	12	E	134	134		97,013.25	0.00		
		33.0	29/12/2021	12	E	134	134		0.00	97,013.25		
		394.0	31/12/2021	12	E	193	193		17,962.50	0.00		
		397.0	31/12/2021	12	E	193	193		0.00	17,962.50		
TOTAL :										622,208.40	622,208.40	
8241	F00125000	020101010102150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	170,350.26	170,350.26	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	29,391.71	0.00		
		82.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	29,391.71		
		79.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	29,391.71	0.00		
		82.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	29,391.71		
		79.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	29,391.71	0.00		
		82.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	29,391.71		
		79.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	27,391.71	0.00		
		82.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	27,391.71		
		58.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	27,391.71		
		59.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	27,391.71	0.00		
		86.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	27,391.71	0.00		
		89.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	27,391.71		
TOTAL :										170,350.26	170,350.26	
8241	F00125000	020101010102150101		1311	Prima por año de servicio			0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		450.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	200.00	0.00		
		453.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	200.00		
		72.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	2,900.00	0.00		
		75.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	2,900.00		
		443.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	600.00	0.00		
		446.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	600.00		
		65.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	8,700.00	0.00		
		68.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	8,700.00		
		33.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	1,000.00		
		34.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	1,000.00	0.00		
		13.0	31/12/2021	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	14,500.00		
		14.0	31/12/2021	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	14,500.00	0.00		
TOTAL :										27,900.00	27,900.00	
8241	F00125000	020101010102150101		1321	Prima vacacional			0.00	100,715.32	100,715.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		93.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	15,370.14	0.00		
		96.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	15,370.14		
		51.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	72,924.44	0.00		
		54.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	72,924.44		
		429.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	12,420.74	0.00		
		432.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	12,420.74		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							100,715.32	100,715.32		
8241	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	354,329.84	354,329.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		44.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	301,500.12	0.00
		47.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	301,500.12
		422.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,829.72	0.00
		425.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,829.72
TOTAL :							354,329.84	354,329.84		
8241	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	68,311.75	68,311.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		86.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	68,311.75	0.00
		89.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	68,311.75
TOTAL :							68,311.75	68,311.75		
8241	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	48,215.05	48,215.05	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	31/10/2021	10	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	20,225.25
		12.0	31/10/2021	10	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	20,225.25	0.00
		58.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	292.35	0.00
		61.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	292.35
		93.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,521.57	0.00
		96.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,521.57
		93.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,521.57	0.00
		96.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,521.57
		37.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	292.35	0.00
		40.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	292.35
		93.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,521.57	0.00
		96.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,521.57
		51.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	292.35	0.00
		54.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	292.35
		93.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,521.57	0.00
		96.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,521.57
		68.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,521.57
		69.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,521.57	0.00
		28.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	292.35
		29.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	292.35	0.00
		58.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	9,043.39	0.00
		61.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	9,043.39
		436.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,355.24	0.00
		439.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,355.24
		37.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	292.35	0.00
		40.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	292.35
		100.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,521.57	0.00
		103.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,521.57



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									48,215.05	48,215.05	
8241	F00125000	020101010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	74,908.11	74,908.11	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		534.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	24,078.53	0.00	
		537.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	24,078.53	
		541.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	24,928.20	0.00	
		544.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	24,928.20	
		548.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	25,901.38	0.00	
		551.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	25,901.38	
TOTAL :									74,908.11	74,908.11	
8241	F00125000	020101010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,028.55	21,028.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		541.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	6,787.41	0.00	
		544.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	6,787.41	
		548.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	6,999.25	0.00	
		551.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	6,999.25	
		555.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	7,241.89	0.00	
		558.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	7,241.89	
TOTAL :									21,028.55	21,028.55	
8241	F00125000	020101010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,047.91	9,047.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		548.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,015.97	0.00	
		551.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,015.97	
		555.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,015.97	0.00	
		558.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,015.97	
		562.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,015.97	0.00	
		565.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,015.97	
TOTAL :									9,047.91	9,047.91	
8241	F00125000	020101010102150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		499.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	325.00	0.00	
		502.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	325.00	
TOTAL :									325.00	325.00	
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	
		492.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	400.00	0.00	
		495.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	0.00	400.00	
TOTAL :									400.00	400.00	
8241	F00125000	020101010102150101	1595				Despensa	0.00	69,888.93	69,888.93	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
443.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00	
446.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,012.55	
65.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,382.79	0.00	
68.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,382.79	
86.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,479.56	0.00	
89.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,479.56	
485.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00	
488.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,012.55	
86.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,979.56	0.00	
89.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,979.56	
401.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00	
404.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,012.55	
44.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,382.79	0.00	
47.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,382.79	
86.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,979.56	0.00	
89.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,979.56	
436.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00	
439.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,012.55	
58.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,382.79	0.00	
61.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,382.79	
86.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,979.56	0.00	
89.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,979.56	
63.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,979.56	
64.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,979.56	0.00	
33.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,893.95	
34.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,893.95	0.00	
288.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,512.55	
289.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,512.55	0.00	
44.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,893.95	0.00	
47.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,893.95	
93.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,979.56	0.00	
96.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,979.56	
401.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00	
404.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,012.55	
TOTAL :							69,888.93	69,888.93	
8241	F00125000	020101010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,499.00	2,499.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	22/10/2021	10	C	8	713	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres d	2,499.00	0.00	
5.0	22/10/2021	10	C	8	713	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres d	0.00	2,499.00	
TOTAL :							2,499.00	2,499.00	
8241	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-12,627.15	181,657.67	181,657.67	-12,627.15
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
30.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	9,523.40	0.00	
33.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	9,523.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		11,106.60	0.00	
		26.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	11,106.60	
		9.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		9,721.30	0.00	
		12.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	9,721.30	
		16.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,365.90	0.00	
		19.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,365.90	
		23.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		9,325.50	0.00	
		26.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	9,325.50	
		23.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		9,527.64	0.00	
		26.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	9,527.64	
		9.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,287.90	0.00	
		12.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,287.90	
		16.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,872.99	0.00	
		19.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,872.99	
		65.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,656.65	0.00	
		68.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,656.65	
		86.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,118.50	0.00	
		89.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,118.50	
		23.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		10,935.49	0.00	
		26.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	10,935.49	
		23.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		9,121.50	0.00	
		26.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	9,121.50	
		16.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,677.70	0.00	
		19.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,677.70	
		2.0	22/11/2021	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,966.85	0.00	
		5.0	22/11/2021	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,966.85	
		23.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		9,375.88	0.00	
		26.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	9,375.88	
		23.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		5,554.75	0.00	
		26.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	5,554.75	
		23.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		12,694.80	0.00	
		26.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	12,694.80	
		23.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		10,355.90	0.00	
		26.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	10,355.90	
		23.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		13,448.61	0.00	
		26.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	13,448.61	
		9.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		6,981.45	0.00	
		12.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	6,981.45	
		9.0	17/12/2021	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		9,709.66	0.00	
		12.0	17/12/2021	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	9,709.66	
		9.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		13,922.55	0.00	
		12.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	13,922.55	
		9.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		5,406.15	0.00	
		12.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	5,406.15	
T O T A L :										181,657.67	181,657.67	

8241	F00125000	020101010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	104,354.75	104,354.75	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	------------	------------	------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		2,596.74	0.00	
		19.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	2,596.74	
		44.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		258.01	0.00	
		47.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	258.01	
		2.0	07/12/2021	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		50,750.00	0.00	
		5.0	07/12/2021	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	50,750.00	
		2.0	07/12/2021	12	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		50,750.00	0.00	
		5.0	07/12/2021	12	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	50,750.00	
		TOTAL :								104,354.75	104,354.75	
8241	F00125000	020101010102150101		2992			Otros enseres	0.00	5,416.00	5,416.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		3,016.00	0.00	
		33.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	3,016.00	
		37.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		2,400.00	0.00	
		40.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	2,400.00	
		TOTAL :								5,416.00	5,416.00	
8241	F00125000	020101010102150101		3121			Gas	0.00	8,891.37	8,891.37	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2021	12	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	8,891.37	
		4.0	31/12/2021	12	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		8,891.37	0.00	
		TOTAL :								8,891.37	8,891.37	
8241	F00125000	020101010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	75,765.58	75,765.58	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	01/10/2021	10	C	2	707	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		2,300.00	0.00	
		12.0	01/10/2021	10	C	2	707	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	2,300.00	
		13.0	31/10/2021	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,519.96	
		14.0	31/10/2021	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,519.96	0.00	
		8.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	50.00	
		9.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		50.00	0.00	
		2.0	08/10/2021	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		52,125.76	0.00	
		5.0	08/10/2021	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	52,125.76	
		13.0	30/11/2021	11	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	5,580.00	
		14.0	30/11/2021	11	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		5,580.00	0.00	
		2.0	22/11/2021	11	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		5,379.86	0.00	
		5.0	22/11/2021	11	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	5,379.86	
		16.0	28/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,850.00	0.00	
		19.0	28/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,850.00	
		2.0	29/12/2021	12	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		6,960.00	0.00	
		5.0	29/12/2021	12	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	6,960.00	
		TOTAL :								75,765.58	75,765.58	
8241	F00125000	020101010102150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	01/10/2021	10	E	20	20		9,280.00	0.00	
		5.0	01/10/2021	10	E	20	20		0.00	9,280.00	
		TOTAL :							9,280.00	9,280.00	
8241	F00125000	020101010102260101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	117,356.29	117,356.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		527.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	37,918.17	0.00	
		530.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	37,918.17	
		534.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	39,063.28	0.00	
		537.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	39,063.28	
		541.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	40,374.84	0.00	
		544.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	40,374.84	
		TOTAL :							117,356.29	117,356.29	
8241	F00127000	020204010201150101	1131	Sueldo base				0.00	115,293.45	115,293.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		457.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,243.65	0.00	
		460.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,243.65	
		79.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,615.05	0.00	
		82.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,615.05	
		506.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,243.65	0.00	
		509.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,243.65	
		100.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,615.05	0.00	
		103.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,615.05	
		408.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,243.65	0.00	
		411.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,243.65	
		51.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,615.05	0.00	
		54.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,615.05	
		450.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,243.65	0.00	
		453.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,243.65	
		72.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,615.05	0.00	
		75.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,615.05	
		38.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,615.05	
		39.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,615.05	0.00	
		293.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,384.90	
		294.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,384.90	0.00	
		51.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,615.05	0.00	
		54.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,615.05	
		408.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,243.65	0.00	
		411.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,243.65	
		TOTAL :							115,293.45	115,293.45	
8241	F00127000	020204010201150101	1311	Prima por año de servicio				0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		471.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	50.00	0.00	
		474.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	50.00	
		93.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	200.00	
		464.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		150.00	0.00	
		467.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	150.00	
		86.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		600.00	0.00	
		89.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	600.00	
		38.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	250.00	
		39.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		250.00	0.00	
		18.0	31/12/2021	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	1,000.00	
		19.0	31/12/2021	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								2,250.00	2,250.00	
8241	F00127000	020204010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	14,417.87	14,417.87	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		9,169.04	0.00	
		75.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	9,169.04	
		450.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		5,248.83	0.00	
		453.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	5,248.83	
		TOTAL :								14,417.87	14,417.87	
8241	F00127000	020204010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	60,464.50	60,464.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		38,440.18	0.00	
		68.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	38,440.18	
		443.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		22,024.32	0.00	
		446.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	22,024.32	
		TOTAL :								60,464.50	60,464.50	
8241	F00127000	020204010201150101		1345			Gratificación	0.00	1,883.27	1,883.27	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,351.64	0.00	
		82.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,351.64	
		457.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		531.63	0.00	
		460.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	531.63	
		TOTAL :								1,883.27	1,883.27	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,092.06	0.00	
		565.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,092.06	
		569.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,092.06	0.00	
		572.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,092.06	
		576.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,092.06	0.00	
		579.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		569.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		272.28	0.00		
		572.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	272.28		
		576.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		272.28	0.00		
		579.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	272.28		
		583.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		272.28	0.00		
		586.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	272.28		
		TOTAL :							816.84	816.84			
8241	F00127000	020204010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	386.37	386.37	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		576.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		128.79	0.00		
		579.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	128.79		
		583.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		128.79	0.00		
		586.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	128.79		
		590.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		128.79	0.00		
		593.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	128.79		
		TOTAL :							386.37	386.37			
8241	F00127000	020204010201150101		1544				Dia del maestro y del servidor publico		0.00	650.00	650.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		527.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dia del m:		325.00	0.00		
		530.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dia del m:		0.00	325.00		
		121.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dia del m:		325.00	0.00		
		124.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dia del m:		0.00	325.00		
		TOTAL :							650.00	650.00			
8241	F00127000	020204010201150101		1546				Otros gastos derivados de convenio		0.00	800.00	800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		520.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		400.00	0.00		
		523.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		0.00	400.00		
		114.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		400.00	0.00		
		117.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		0.00	400.00		
		TOTAL :							800.00	800.00			
8241	F00127000	020204010201150101		1595				Despensa		0.00	24,751.90	24,751.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		464.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00		
		467.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10		
		86.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00		
		89.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24		
		513.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00		
		516.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10		
		107.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00		
		110.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		415.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00	
		418.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10	
		58.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,959.24	0.00	
		61.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,959.24	
		457.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,297.10	0.00	
		460.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,297.10	
		79.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,959.24	0.00	
		82.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,959.24	
		43.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,959.24	
		44.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,959.24	0.00	
		298.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	810.96	
		299.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		810.96	0.00	
		58.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,959.24	0.00	
		61.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,959.24	
		415.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00	
		418.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10	
TOTAL :										24,751.90	24,751.90	
8241	F00127000	020204010201150101		2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	12,992.40	12,992.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/11/2021	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e		0.00	12,992.40	
		4.0	30/11/2021	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e		12,992.40	0.00	
TOTAL :										12,992.40	12,992.40	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,471.80	0.00	
		558.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,471.80	
		562.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,471.80	0.00	
		565.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,471.80	
		569.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,471.80	0.00	
		572.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,471.80	
TOTAL :										4,415.40	4,415.40	
8241	F00156000	020203010205150101		1131			Sueldo base	0.00	560,548.14	560,548.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		478.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,739.75	0.00	
		481.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,739.75	
		100.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		85,435.95	0.00	
		103.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	85,435.95	
		534.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,739.75	0.00	
		537.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,739.75	
		128.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		85,129.89	0.00	
		131.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	85,129.89	
		422.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,739.75	0.00	
		425.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,739.75	
		65.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		85,435.95	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	85,435.95	
		471.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,739.75	0.00	
		474.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,739.75	
		93.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		85,435.95	0.00	
		96.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	85,435.95	
		48.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	85,435.95	
		49.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		85,435.95	0.00	
		303.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,539.75	
		304.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,539.75	0.00	
		65.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		85,435.95	0.00	
		68.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	85,435.95	
		422.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,739.75	0.00	
		425.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,739.75	
TOTAL :										560,548.14	560,548.14	
8241	F00156000	020203010205150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		492.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	150.00	0.00		
		495.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	150.00		
		121.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	2,050.00	0.00		
		124.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	2,050.00		
		485.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	450.00	0.00		
		488.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	450.00		
		114.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	6,150.00	0.00		
		117.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	6,150.00		
		43.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	750.00		
		44.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	750.00	0.00		
		23.0	31/12/2021	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	10,250.00		
		24.0	31/12/2021	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	10,250.00	0.00		
TOTAL :									19,800.00	19,800.00		
8241	F00156000	020203010205150101		1312			Prima de antigüedad	0.00	102,024.00	102,024.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/10/2021	10	C	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	102,024.00	0.00		
		5.0	28/10/2021	10	C	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	0.00	102,024.00		
TOTAL :									102,024.00	102,024.00		
8241	F00156000	020203010205150101		1321			Prima vacacional	0.00	74,677.27	74,677.27	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	28/10/2021	10	C	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	1,290.48	0.00		
		12.0	28/10/2021	10	C	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	1,290.48		
		8.0	31/12/2021	12	D	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	2,985.98		
		9.0	31/12/2021	12	D	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	2,985.98	0.00		
		93.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	63,946.36	0.00		
		96.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	63,946.36		
		471.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	6,454.45	0.00		
		474.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	6,454.45		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								74,677.27	74,677.27		
8241	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo		0.00	316,318.64	316,318.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	28/10/2021	10	C	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,456.12	0.00
		19.0	28/10/2021	10	C	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,456.12
		3.0	31/12/2021	12	D	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	17,252.36
		4.0	31/12/2021	12	D	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		17,252.36	0.00
		86.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		264,672.36	0.00
		89.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	264,672.36
		464.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		26,937.80	0.00
		467.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	26,937.80
TOTAL :								316,318.64	316,318.64		
8241	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación		0.00	12,629.58	12,629.58	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00
		110.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00
		135.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00
		138.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00
		72.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00
		75.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00
		100.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00
		103.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00
		13.0	31/12/2021	12	D	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	688.32
		14.0	31/12/2021	12	D	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		688.32	0.00
		53.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00
		54.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00
		100.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		9,218.02	0.00
		103.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	9,218.02
		478.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		923.24	0.00
		481.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	923.24
		72.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00
		75.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00
TOTAL :								12,629.58	12,629.58		
8241	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	95,002.20	95,002.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		590.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacior		31,667.40	0.00
		593.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacior		0.00	31,667.40
		597.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacior		31,667.40	0.00
		600.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacior		0.00	31,667.40
		604.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacior		31,667.40	0.00
		607.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacior		0.00	31,667.40
TOTAL :								95,002.20	95,002.20		
8241	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	21,544.80	21,544.80	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		597.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		7,181.60	0.00	
		600.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	7,181.60	
		604.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		7,181.60	0.00	
		607.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	7,181.60	
		611.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		7,181.60	0.00	
		614.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	7,181.60	
		TOTAL :								21,544.80	21,544.80	
8241	F00156000	020203010205150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,938.26	8,938.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		604.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,979.42	0.00	
		607.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,979.42	
		611.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,979.42	0.00	
		614.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,979.42	
		618.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,979.42	0.00	
		621.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,979.42	
		TOTAL :								8,938.26	8,938.26	
8241	F00156000	020203010205150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	467.21	467.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		611.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		155.16	0.00	
		614.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	155.16	
		618.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		155.16	0.00	
		621.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	155.16	
		625.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		156.89	0.00	
		628.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	156.89	
		TOTAL :								467.21	467.21	
8241	F00156000	020203010205150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		555.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		325.00	0.00	
		558.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		0.00	325.00	
		156.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		3,575.00	0.00	
		159.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		0.00	3,575.00	
		TOTAL :								3,900.00	3,900.00	
8241	F00156000	020203010205150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		548.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		400.00	0.00	
		551.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		0.00	400.00	
		149.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		4,400.00	0.00	
		152.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi		0.00	4,400.00	
		TOTAL :								4,800.00	4,800.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa		0.00	40,505.46	40,505.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		485.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,631.02	0.00
		488.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,631.02
		114.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,725.06	0.00
		117.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,725.06
		541.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,631.02	0.00
		544.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,631.02
		142.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,725.06	0.00
		145.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,725.06
		429.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,631.02	0.00
		432.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,631.02
		79.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,725.06	0.00
		82.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,725.06
		478.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,631.02	0.00
		481.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,631.02
		107.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,725.06	0.00
		110.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,725.06
		58.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,725.06
		59.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,725.06	0.00
		79.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,725.06	0.00
		82.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,725.06
		429.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,631.02	0.00
		432.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,631.02
		TOTAL :							40,505.46	40,505.46	
8241	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	53,993.10	53,993.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,105.95	0.00
		40.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,105.95
		30.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		692.65	0.00
		33.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	692.65
		16.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,897.55	0.00
		19.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,897.55
		23.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,540.25	0.00
		26.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,540.25
		30.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,592.75	0.00
		33.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,592.75
		30.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,953.55	0.00
		33.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,953.55
		16.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		974.50	0.00
		19.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	974.50
		23.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		584.70	0.00
		26.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	584.70
		93.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		415.80	0.00
		96.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	415.80
		30.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,364.30	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,364.30	
		30.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,101.99	0.00	
		33.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,101.99	
		9.0	22/11/2021	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,461.75	0.00	
		12.0	22/11/2021	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,461.75	
		23.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		584.70	0.00	
		26.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	584.70	
		9.0	22/11/2021	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,071.95	0.00	
		12.0	22/11/2021	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,071.95	
		2.0	22/11/2021	11	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,663.20	0.00	
		5.0	22/11/2021	11	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,663.20	
		30.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,488.96	0.00	
		33.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,488.96	
		37.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,656.65	0.00	
		40.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,656.65	
		30.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,657.15	0.00	
		33.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,657.15	
		37.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,647.03	0.00	
		40.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,647.03	
		30.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,533.70	0.00	
		33.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,533.70	
		16.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,168.62	0.00	
		19.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,168.62	
		16.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		800.40	0.00	
		19.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	800.40	
		16.0	27/12/2021	12	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		9,535.00	0.00	
		19.0	27/12/2021	12	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	9,535.00	
		16.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,500.00	0.00	
		19.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,500.00	
							TOTAL :			53,993.10	53,993.10	

8241	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		12,010.01	12,010.01	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	------	--	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/10/2021	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	80.01
4.0	31/10/2021	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	80.01	0.00
13.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	280.00
14.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	280.00	0.00
9.0	28/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	50.00	0.00
12.0	28/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	50.00
2.0	29/12/2021	12	E	136	136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	11,600.00	0.00
5.0	29/12/2021	12	E	136	136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	11,600.00

TOTAL : DEBE 12,010.01 HABER 12,010.01

8241	F00156000	020203010205260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		111,724.80	111,724.80	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------------------	------	--	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
583.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	37,241.60	0.00
586.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	37,241.60
590.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	37,241.60	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		593.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	37,241.60		
		597.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	37,241.60	0.00		
		600.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	37,241.60		
TOTAL :										111,724.80	111,724.80	
8241	G00126000	020104010301150101		1131			Sueldo base	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		499.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		502.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
		562.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		565.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
		436.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		439.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
		492.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		495.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
		436.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		439.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
TOTAL :										21,000.00	21,000.00	
8241	G00126000	020104010301150101		1321			Prima vacacional	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		492.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	2,520.00	0.00		
		495.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	2,520.00		
TOTAL :										2,520.00	2,520.00	
8241	G00126000	020104010301150101		1322			Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		485.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00		
		488.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00		
TOTAL :										11,200.00	11,200.00	
8241	G00126000	020104010301150101		1345			Gratificación	0.00	5,326.15	5,326.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		506.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,011.00	0.00		
		509.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,011.00		
		569.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,011.00	0.00		
		572.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,011.00		
		443.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,011.00	0.00		
		446.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,011.00		
		499.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,011.00	0.00		
		502.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,011.00		
		499.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	271.15	0.00		
		502.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	271.15		
		443.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,011.00	0.00		
		446.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,011.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									5,326.15	5,326.15	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	667.80	0.00	
		628.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	667.80	
		632.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	667.80	0.00	
		635.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	667.80	
		639.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	667.80	0.00	
		642.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	166.50	0.00	
		635.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	166.50	
		639.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	166.50	0.00	
		642.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	166.50	
		646.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	166.50	0.00	
		649.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	78.75	0.00	
		642.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	78.75	
		646.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	78.75	0.00	
		649.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	78.75	
		653.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	78.75	0.00	
		656.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	4,769.65	4,769.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		513.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00	
		516.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	953.93	
		576.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00	
		579.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	953.93	
		450.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00	
		453.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	953.93	
		506.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00	
		509.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	953.93	
		450.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00	
		453.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	953.93	
TOTAL :									4,769.65	4,769.65	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	206.00	206.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		206.00	0.00
		5.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	206.00
		TOTAL :							206.00	206.00	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		900.00	0.00
		621.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	900.00
		625.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		900.00	0.00
		628.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	900.00
		632.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		900.00	0.00
		635.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	57,675.90	57,675.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		520.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,312.65	0.00
		523.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,312.65
		583.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,312.65	0.00
		586.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,312.65
		457.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,312.65	0.00
		460.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,312.65
		513.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,312.65	0.00
		516.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,312.65
		328.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,112.65
		329.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,112.65	0.00
		457.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,312.65	0.00
		460.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,312.65
		TOTAL :							57,675.90	57,675.90	
8241	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional		0.00	6,187.59	6,187.59	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		513.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		6,187.59	0.00
		516.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	6,187.59
		TOTAL :							6,187.59	6,187.59	
8241	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo		0.00	27,500.40	27,500.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		506.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		27,500.40	0.00
		509.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	27,500.40
		TOTAL :							27,500.40	27,500.40	
8241	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación		0.00	5,997.17	5,997.17	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		527.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00
		530.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00
		590.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00
		593.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00
		464.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00
		467.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00
		520.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00
		523.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00
		520.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		942.17	0.00
		523.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	942.17
		464.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00
		467.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00
		TOTAL :							5,997.17	5,997.17	
8241	100143000	020608060102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	5,008.59	5,008.59	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		653.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,669.53	0.00
		656.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,669.53
		660.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,669.53	0.00
		663.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,669.53
		667.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,669.53	0.00
		670.0	31/12/2021	12	E	5	5	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		660.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		416.25	0.00
		663.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	416.25
		667.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		416.25	0.00
		670.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	416.25
		674.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		416.25	0.00
		677.0	31/12/2021	12	E	5	5	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		667.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		196.88	0.00
		670.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	196.88
		674.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		196.88	0.00
		677.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	196.88
		681.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		196.88	0.00
		684.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	3,406.92	3,406.92	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		534.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	567.82	0.00		
		537.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	567.82		
		597.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	567.82	0.00		
		600.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	567.82		
		471.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	567.82	0.00		
		474.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	567.82		
		527.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	567.82	0.00		
		530.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	567.82		
		338.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	567.82		
		339.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	567.82	0.00		
		471.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	567.82	0.00		
		474.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	567.82		
		TOTAL :							3,406.92	3,406.92		
8241	100143000	020608060102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	389.80	389.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	389.80	0.00		
		33.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	389.80		
		TOTAL :							389.80	389.80		
8241	100143000	020608060102260101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,750.09	6,750.09	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		646.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,250.03	0.00		
		649.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,250.03		
		653.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,250.03	0.00		
		656.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,250.03		
		660.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,250.03	0.00		
		663.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,250.03		
		TOTAL :							6,750.09	6,750.09		
8241	100151000	020607010103150101		1131		Sueldo base			0.00	27,307.20	27,307.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		541.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,507.20	0.00		
		544.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,507.20		
		604.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		607.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
		478.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		481.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
		534.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		537.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
		478.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		481.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
		TOTAL :							27,307.20	27,307.20		
8241	100151000	020607010103150101		1311		Prima por año de servicio			0.00	150.00	150.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		562.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		150.00	0.00	
		565.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	150.00	
						TOTAL :			150.00	150.00		
8241	I00151000	020607010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		534.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		2,520.00	0.00	
		537.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	2,520.00	
						TOTAL :			2,520.00	2,520.00		
8241	I00151000	020607010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		527.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		11,200.00	0.00	
		530.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	11,200.00	
						TOTAL :			11,200.00	11,200.00		
8241	I00151000	020607010103150101		1345				Gratificación	0.00	5,326.15	5,326.15	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		548.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00	
		551.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00	
		611.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00	
		614.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00	
		485.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00	
		488.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00	
		541.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00	
		544.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00	
		541.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		271.15	0.00	
		544.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	271.15	
		485.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00	
		488.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00	
						TOTAL :			5,326.15	5,326.15		
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,782.66	0.00	
		684.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,782.66	
		688.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,782.66	0.00	
		691.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,782.66	
		695.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,782.66	0.00	
		698.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,782.66	
						TOTAL :			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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		688.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		444.45	0.00
		691.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	444.45
		695.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		444.45	0.00
		698.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	444.45
		702.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		444.45	0.00
		705.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	444.45
		TOTAL :							1,333.35	1,333.35	
8241	I00151000	020607010103150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	630.69	630.69	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		695.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		210.23	0.00
		698.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	210.23
		702.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		210.23	0.00
		705.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	210.23
		709.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		210.23	0.00
		712.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	210.23
		TOTAL :							630.69	630.69	
8241	I00151000	020607010103150101		1595		Despensa		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		555.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		558.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		618.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		621.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		492.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		495.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		548.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		551.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		492.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		495.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		TOTAL :							2,500.00	2,500.00	
8241	I00151000	020607010103260101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,207.47	7,207.47	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		674.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,402.49	0.00
		677.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,402.49
		681.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,402.49	0.00
		684.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,402.49
		688.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,402.49	0.00
		691.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,402.49
		TOTAL :							7,207.47	7,207.47	
8241	I00152000	020608050101150101		1131		Sueldo base		0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		569.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,250.00	0.00	
		572.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,250.00	
		625.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,250.00	0.00	
		628.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,250.00	
		499.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,250.00	0.00	
		502.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,250.00	
		555.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,250.00	0.00	
		558.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,250.00	
		499.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,250.00	0.00	
		502.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,250.00	
TOTAL :										26,250.00	26,250.00	
8241	100152000	020608050101150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		555.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		3,150.00	0.00	
		558.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	3,150.00	
TOTAL :										3,150.00	3,150.00	
8241	100152000	020608050101150101		1322			Aguinaldo	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		548.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		14,000.00	0.00	
		551.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	14,000.00	
TOTAL :										14,000.00	14,000.00	
8241	100152000	020608050101150101		1345			Gratificación	0.00	5,490.67	5,490.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		576.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		579.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		632.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		635.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		506.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		509.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		562.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		565.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		562.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		490.67	0.00	
		565.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	490.67	
		506.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		509.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
TOTAL :										5,490.67	5,490.67	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,001.70	0.00	
		712.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,001.70	
		716.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,001.70	0.00	
		719.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,001.70	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		723.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,001.70	0.00	
		726.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,001.70	
		TOTAL :								3,005.10	3,005.10	
8241	I00152000	020608050101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	749.25	749.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		716.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		249.75	0.00	
		719.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	249.75	
		723.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		249.75	0.00	
		726.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	249.75	
		730.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		249.75	0.00	
		733.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	249.75	
		TOTAL :								749.25	749.25	
8241	I00152000	020608050101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	354.39	354.39	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		723.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		118.13	0.00	
		726.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	118.13	
		730.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		118.13	0.00	
		733.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	118.13	
		737.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		118.13	0.00	
		740.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	118.13	
		TOTAL :								354.39	354.39	
8241	I00152000	020608050101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	828.40	828.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		438.60	0.00	
		47.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	438.60	
		30.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		389.80	0.00	
		33.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	389.80	
		TOTAL :								828.40	828.40	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,350.00	0.00	
		705.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,350.00	
		709.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,350.00	0.00	
		712.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,350.00	
		716.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,350.00	0.00	
		719.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,350.00	
		TOTAL :								4,050.00	4,050.00	
8241	I01107000	020202010101150101		1131				Sueldo base	0.00	69,353.40	69,353.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		583.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,258.90	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		586.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,258.90	
		639.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,258.90	0.00	
		642.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,258.90	
		513.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,258.90	0.00	
		516.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,258.90	
		569.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,258.90	0.00	
		572.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,258.90	
		368.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,058.90	
		369.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,058.90	0.00	
		513.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,258.90	0.00	
		516.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,258.90	
		TOTAL :								69,353.40	69,353.40	
8241	101107000	020202010101150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		597.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		150.00	0.00	
		600.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	150.00	
		583.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		450.00	0.00	
		586.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	450.00	
		48.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	750.00	
		49.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		750.00	0.00	
		TOTAL :								1,350.00	1,350.00	
8241	101107000	020202010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	8,676.54	8,676.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		576.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		8,676.54	0.00	
		579.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	8,676.54	
		TOTAL :								8,676.54	8,676.54	
8241	101107000	020202010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	36,654.00	36,654.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		569.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,654.00	0.00	
		572.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,654.00	
		TOTAL :								36,654.00	36,654.00	
8241	101107000	020202010101150101		1345			Gratificación	0.00	1,154.86	1,154.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		583.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,154.86	0.00	
		586.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,154.86	
		TOTAL :								1,154.86	1,154.86	
8241	101107000	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,904.57	0.00	
		740.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,904.57	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		744.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,904.57	0.00	
		747.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,904.57	
		751.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,904.57	0.00	
		754.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,904.57	
		TOTAL:							5,713.71	5,713.71	
8241	I01107000	020202010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,424.61	1,424.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		744.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	474.87	0.00	
		747.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	474.87	
		751.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	474.87	0.00	
		754.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	474.87	
		758.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	474.87	0.00	
		761.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	224.60	0.00	
		754.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	224.60	
		758.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	224.60	0.00	
		761.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	224.60	
		765.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	224.60	0.00	
		768.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	224.60	
		TOTAL:							673.80	673.80	
8241	I01107000	020202010101150101		1544	Día del maestro y del servidor publico			0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		660.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	325.00	0.00	
		663.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	325.00	
		TOTAL:							325.00	325.00	
8241	I01107000	020202010101150101		1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		653.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gas!	400.00	0.00	
		656.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gas!	0.00	400.00	
		TOTAL:							400.00	400.00	
8241	I01107000	020202010101150101		1595	Despensa			0.00	18,894.35	18,894.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		590.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00	
		593.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,698.87	
		646.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00	
		649.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,698.87	
		520.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		523.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,698.87	
		576.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00	
		579.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,698.87	
		373.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	400.00	
		374.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	400.00	0.00	
		520.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00	
		523.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,698.87	
		TOTAL :							18,894.35	18,894.35	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	2,566.80	0.00	
		733.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	2,566.80	
		737.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	2,566.80	0.00	
		740.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	2,566.80	
		744.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	2,566.80	0.00	
		747.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	2,566.80	
		TOTAL :							7,700.40	7,700.40	
8241	K00139000	010304010101150101		1131	Sueldo base			0.00	78,462.90	78,462.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		604.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,602.15	0.00	
		607.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,602.15	
		667.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,602.15	0.00	
		670.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,602.15	
		527.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,602.15	0.00	
		530.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,602.15	
		590.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,602.15	0.00	
		593.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,602.15	
		378.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,452.15	
		379.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,452.15	0.00	
		527.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,602.15	0.00	
		530.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,602.15	
		TOTAL :							78,462.90	78,462.90	
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	
		30.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,307.50	0.00	
		33.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,307.50	
		30.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,307.50	0.00	
		33.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,307.50	
		30.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,307.50	0.00	
		33.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,307.50	
		30.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,307.50	0.00	
		33.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,307.50	
		23.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,307.50	
		24.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,307.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	29/12/2021	12	E	135	135		3,307.50	0.00		
		40.0	29/12/2021	12	E	135	135		0.00	3,307.50		
		TOTAL :							19,845.00	19,845.00		
8241	K00139000	010304010101150101		1311		Prima por año de servicio		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		625.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por			200.00	0.00
		628.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por			0.00	200.00
		611.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por			600.00	0.00
		614.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por			0.00	600.00
		53.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por			0.00	1,000.00
		54.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por			1,000.00	0.00
		TOTAL :							1,800.00	1,800.00		
8241	K00139000	010304010101150101		1321		Prima vacacional		0.00	11,533.03	11,533.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		37.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac			1,984.50	0.00
		40.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac			0.00	1,984.50
		597.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac			9,548.53	0.00
		600.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac			0.00	9,548.53
		TOTAL :							11,533.03	11,533.03		
8241	K00139000	010304010101150101		1322		Aguinaldo		0.00	40,434.12	40,434.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		590.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			40,434.12	0.00
		593.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	40,434.12
		TOTAL :							40,434.12	40,434.12		
8241	K00139000	010304010101150101		1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		30.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			8,820.00	0.00
		33.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	8,820.00
		TOTAL :							8,820.00	8,820.00		
8241	K00139000	010304010101150101		1345		Gratificación		0.00	17,470.92	17,470.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		611.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			2,705.00	0.00
		614.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	2,705.00
		674.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			2,705.00	0.00
		677.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	2,705.00
		534.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			2,705.00	0.00
		537.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	2,705.00
		597.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			2,705.00	0.00
		600.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	2,705.00
		383.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	2,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		384.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		604.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,445.92	0.00	
		607.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,445.92	
		534.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,705.00	0.00	
		537.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,705.00	
		TOTAL :								17,470.92	17,470.92	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,484.03	0.00	
		768.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,484.03	
		772.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,484.03	0.00	
		775.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,484.03	
		779.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,484.03	0.00	
		782.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		619.34	0.00	
		775.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	619.34	
		779.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		619.34	0.00	
		782.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	619.34	
		786.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		619.34	0.00	
		789.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		292.94	0.00	
		782.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	292.94	
		786.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		292.94	0.00	
		789.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	292.94	
		793.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		292.94	0.00	
		796.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	292.94	
		TOTAL :								878.82	878.82	
8241	K00139000	010304010101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		695.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		325.00	0.00	
		698.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		0.00	325.00	
		TOTAL :								325.00	325.00	
8241	K00139000	010304010101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		688.0	29/10/2021	10	E	83	83		400.00	0.00		
		691.0	29/10/2021	10	E	83	83		0.00	400.00		
					TOTAL :				400.00	400.00		
8241	K00139000	010304010101150101		1595		Despensa		0.00	49,874.43	49,874.43	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		618.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			9,182.24	0.00
		621.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	9,182.24
		681.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			9,182.24	0.00
		684.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	9,182.24
		541.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			9,182.24	0.00
		544.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	9,182.24
		604.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			9,182.24	0.00
		607.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	9,182.24
		388.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	3,963.23
		389.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			3,963.23	0.00
		541.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			9,182.24	0.00
		544.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	9,182.24
					TOTAL :				49,874.43	49,874.43		
8241	K00139000	010304010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,169.40	1,169.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		9.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			1,169.40	0.00
		12.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			0.00	1,169.40
					TOTAL :				1,169.40	1,169.40		
8241	K00139000	010304010101150101		3391		Servicios profesionales		0.00	128,585.12	128,585.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		3.0	31/10/2021	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios			0.00	16,415.10
		4.0	31/10/2021	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios			16,415.10	0.00
		3.0	31/10/2021	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios			0.00	30,094.35
		4.0	31/10/2021	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios			30,094.35	0.00
		3.0	31/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios			0.00	32,830.32
		4.0	31/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios			32,830.32	0.00
		3.0	31/12/2021	12	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios			0.00	19,150.95
		4.0	31/12/2021	12	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios			19,150.95	0.00
		3.0	31/12/2021	12	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios			0.00	16,415.10
		4.0	31/12/2021	12	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios			16,415.10	0.00
		3.0	31/12/2021	12	D	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios			0.00	13,679.30
		4.0	31/12/2021	12	D	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios			13,679.30	0.00
					TOTAL :				128,585.12	128,585.12		
8241	K00139000	010304010101150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	316.00	316.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		51.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de			92.00	0.00
		54.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de			0.00	92.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	92.00	0.00		
		61.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	92.00		
		72.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	132.00	0.00		
		75.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	132.00		
		TOTAL :								316.00	316.00	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,347.76	0.00		
		761.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,347.76		
		765.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,347.76	0.00		
		768.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,347.76		
		772.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,347.76	0.00		
		775.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	61,512.30	61,512.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		632.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,039.55	0.00		
		635.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,039.55		
		702.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,039.55	0.00		
		705.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,039.55		
		548.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,039.55	0.00		
		551.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,039.55		
		618.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,039.55	0.00		
		621.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,039.55		
		393.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,314.55		
		394.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,314.55	0.00		
		548.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,039.55	0.00		
		551.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,039.55		
		TOTAL :								61,512.30	61,512.30	
8241	L00118000	010801020201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		646.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	200.00	0.00		
		649.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	200.00		
		632.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	600.00	0.00		
		635.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	600.00		
		58.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	1,000.00		
		59.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	1,000.00	0.00		
		TOTAL :								1,800.00	1,800.00	
8241	L00118000	010801020201150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,307.61	8,307.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		618.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	8,307.61	0.00		
		621.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	8,307.61		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,490.44	34,490.44	0.00	
TOTAL :							8,307.61	8,307.61		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		611.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,490.44	0.00
		614.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	34,490.44
TOTAL :							34,490.44	34,490.44		
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	1,525.21	1,525.21	0.00	
TOTAL :							1,525.21	1,525.21		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		625.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,525.21	0.00
		628.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,525.21
TOTAL :							1,525.21	1,525.21		
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,077.70	6,077.70	0.00	
TOTAL :							6,077.70	6,077.70		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		793.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,025.90	0.00
		796.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,025.90
		800.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,025.90	0.00
		803.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,025.90
		807.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,025.90	0.00
		810.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	
TOTAL :							806.91	806.91		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		800.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	268.97	0.00
		803.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	268.97
		807.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	268.97	0.00
		810.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	268.97
		814.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	268.97	0.00
		817.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	
TOTAL :							716.73	716.73		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		807.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	238.91	0.00
		810.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	238.91
		814.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	238.91	0.00
		817.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	238.91
		821.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	238.91	0.00
		824.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	238.91
TOTAL :							716.73	716.73		
8241	L00118000	010801020201150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		723.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m		325.00	0.00	
		726.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m		0.00	325.00	
						TOTAL :			325.00	325.00		
8241	L00118000	010801020201150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		716.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gas		400.00	0.00	
		719.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gas		0.00	400.00	
						TOTAL :			400.00	400.00		
8241	L00118000	010801020201150101		1595				Despensa	0.00	11,134.00	11,134.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		639.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00	
		642.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,226.80	
		709.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00	
		712.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,226.80	
		555.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00	
		558.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,226.80	
		625.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00	
		628.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,226.80	
		555.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00	
		558.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,226.80	
						TOTAL :			11,134.00	11,134.00		
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,730.32	0.00	
		789.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,730.32	
		793.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,730.32	0.00	
		796.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,730.32	
		800.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,730.32	0.00	
		803.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	484,925.40	484,925.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		653.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		80,820.90	0.00	
		656.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	80,820.90	
		730.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		80,820.90	0.00	
		733.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	80,820.90	
		562.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		80,820.90	0.00	
		565.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	80,820.90	
		639.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		80,820.90	0.00	
		642.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	80,820.90	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		403.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	73,470.90	
		404.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		73,470.90	0.00	
		562.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		80,820.90	0.00	
		565.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	80,820.90	
		21.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		24.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		TOTAL :								484,925.40	484,925.40	
8241	L00119000	010502030104110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		1,575.00	0.00	
		110.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	1,575.00	
		107.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		1,575.00	0.00	
		110.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	1,575.00	
		TOTAL :								3,150.00	3,150.00	
8241	L00119000	010502030104110101		1311			Prima por año de servicio	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		681.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		750.00	0.00	
		684.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	750.00	
		667.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		2,250.00	0.00	
		670.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	2,250.00	
		63.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	3,750.00	
		64.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		3,750.00	0.00	
		TOTAL :								6,750.00	6,750.00	
8241	L00119000	010502030104110101		1321			Prima vacacional	0.00	59,615.34	59,615.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		639.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		59,615.34	0.00	
		642.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	59,615.34	
		TOTAL :								59,615.34	59,615.34	
8241	L00119000	010502030104110101		1322			Aguinaldo	0.00	248,890.80	248,890.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		632.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		248,890.80	0.00	
		635.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	248,890.80	
		TOTAL :								248,890.80	248,890.80	
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	
		667.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		4,500.00	0.00	
		670.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	4,500.00	
		744.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		4,500.00	0.00	
		747.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	4,500.00	
		576.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		4,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		579.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	4,500.00	
		653.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	4,500.00		0.00	
		656.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00		4,500.00	
		413.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00		4,500.00	
		414.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	4,500.00		0.00	
		576.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	4,500.00		0.00	
		579.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	34,888.95	34,888.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		660.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		663.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		121.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,000.00	0.00		
		124.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,000.00		
		737.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		740.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		121.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,000.00	0.00		
		124.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,000.00		
		569.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		572.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		646.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		649.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		408.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00		
		409.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00		
		646.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	14,888.95	0.00		
		649.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	14,888.95		
		569.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		572.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		28.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00		
		31.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00		
TOTAL :									34,888.95	34,888.95		
8241	L00119000	010502030104110101		1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		765.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	1,300.00	0.00		
		768.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	1,300.00		
TOTAL :									1,300.00	1,300.00		
8241	L00119000	010502030104110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		758.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gas!	1,600.00	0.00		
		761.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gas!	0.00	1,600.00		
TOTAL :									1,600.00	1,600.00		
8241	L00119000	010502030104110101		1595			Despensa	0.00	72,577.54	72,577.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
674.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,454.59	0.00			
677.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59			
114.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,925.00	0.00			
117.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,925.00			
751.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,454.59	0.00			
754.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59			
114.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,925.00	0.00			
117.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,925.00			
583.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,454.59	0.00			
586.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59			
660.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,454.59	0.00			
663.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59			
418.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,928.50			
419.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,928.50	0.00			
583.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,454.59	0.00			
586.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59			
35.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,526.09	0.00			
38.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,526.09			
TOTAL :								72,577.54	72,577.54		
8241	L00119000	010502030104110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,500.04	8,500.04	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
3.0	31/10/2021	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,900.01			
4.0	31/10/2021	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,900.01	0.00			
3.0	30/11/2021	11	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	6,600.03			
4.0	30/11/2021	11	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	6,600.03	0.00			
TOTAL :								8,500.04	8,500.04		
8241	L00119000	010502030104110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	2,419.21	2,419.21	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
9.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	1,950.01	0.00			
12.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	1,950.01			
30.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	185.00	0.00			
33.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	185.00			
58.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	284.20	0.00			
61.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	284.20			
TOTAL :								2,419.21	2,419.21		
8241	L00119000	010502030104110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,191.60	6,191.60	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
51.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	593.70	0.00			
54.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	593.70			
2.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	395.80	0.00			
5.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	395.80			
23.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	791.60	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	791.60	
		30.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		197.90	0.00	
		33.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	197.90	
		37.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		593.70	0.00	
		40.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	593.70	
		30.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		194.90	0.00	
		33.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	194.90	
		44.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		584.70	0.00	
		47.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	584.70	
		44.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		194.90	0.00	
		47.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	194.90	
		44.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		682.15	0.00	
		47.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	682.15	
		51.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		389.80	0.00	
		54.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	389.80	
		51.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		292.35	0.00	
		54.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	292.35	
		51.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		389.80	0.00	
		54.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	389.80	
		44.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		389.80	0.00	
		47.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	389.80	
		23.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		500.50	0.00	
		26.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	500.50	
TOTAL :										6,191.60	6,191.60	
8241	L00119000	010502030104110101		2992			Otros enseres	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		1,740.00	0.00	
		26.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	1,740.00	
TOTAL :										1,740.00	1,740.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	1,463,798.59	1,463,798.59	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/10/2021	10	C	14	719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		2,744.00	0.00	
		5.0	28/10/2021	10	C	14	719	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	2,744.00	
		2.0	05/10/2021	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		20,730.00	0.00	
		5.0	05/10/2021	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	20,730.00	
		2.0	18/10/2021	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		118,033.00	0.00	
		5.0	18/10/2021	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	118,033.00	
		2.0	22/10/2021	10	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		479.00	0.00	
		5.0	22/10/2021	10	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	479.00	
		2.0	25/10/2021	10	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		373,351.00	0.00	
		5.0	25/10/2021	10	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	373,351.00	
		2.0	28/10/2021	10	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		23,109.00	0.00	
		5.0	28/10/2021	10	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	23,109.00	
		2.0	10/11/2021	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		2,132.00	0.00	
		5.0	10/11/2021	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	2,132.00	
		2.0	26/11/2021	11	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		297,015.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		5.0	26/11/2021	11	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	297,015.00	
		3.0	31/12/2021	12	D	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	289,240.00	
		4.0	31/12/2021	12	D	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	289,240.00	0.00	
		3.0	31/12/2021	12	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	14,231.00	
		4.0	31/12/2021	12	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	14,231.00	0.00	
		3.0	31/12/2021	12	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	78,673.59	
		4.0	31/12/2021	12	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	78,673.59	0.00	
		2.0	16/12/2021	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	244,061.00	0.00	
		5.0	16/12/2021	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	244,061.00	
T O T A L :								1,463,798.59	1,463,798.59		
8241	L00119000	010502030104110101		3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	1,179,336.00	1,179,336.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/10/2021	10	E	17	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	248,669.00	0.00	
		5.0	01/10/2021	10	E	17	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	248,669.00	
		2.0	01/10/2021	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	45,171.00	0.00	
		5.0	01/10/2021	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	45,171.00	
		2.0	28/10/2021	10	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	237,129.00	0.00	
		5.0	28/10/2021	10	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	237,129.00	
		2.0	17/11/2021	11	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	24,153.00	0.00	
		5.0	17/11/2021	11	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	24,153.00	
		2.0	19/11/2021	11	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	42,599.00	0.00	
		5.0	19/11/2021	11	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	42,599.00	
		2.0	30/11/2021	11	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	9,214.00	0.00	
		5.0	30/11/2021	11	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	9,214.00	
		3.0	31/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	42,781.00	
		4.0	31/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	42,781.00	0.00	
		3.0	31/12/2021	12	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	264,394.00	
		4.0	31/12/2021	12	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	264,394.00	0.00	
		2.0	02/12/2021	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	221,027.00	0.00	
		5.0	02/12/2021	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	221,027.00	
		2.0	10/12/2021	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	44,199.00	0.00	
		5.0	10/12/2021	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	44,199.00	
T O T A L :								1,179,336.00	1,179,336.00		
8241	L00119000	010502030104110101		3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	35,648.00	35,648.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	05/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,468.00	0.00	
		5.0	05/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,468.00	
		2.0	05/11/2021	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,857.00	0.00	
		5.0	05/11/2021	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,857.00	
		2.0	05/11/2021	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,469.00	0.00	
		5.0	05/11/2021	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,469.00	
		2.0	05/11/2021	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,468.00	0.00	
		5.0	05/11/2021	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,468.00	
		2.0	05/11/2021	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	388.00	0.00	
		5.0	05/11/2021	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	388.00	
		2.0	05/11/2021	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	538.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	5.0	05/11/2021	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	538.00	
	2.0	05/11/2021	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	538.00		0.00
	5.0	05/11/2021	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		538.00
	2.0	05/11/2021	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	557.00		0.00
	5.0	05/11/2021	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		557.00
	2.0	05/11/2021	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	537.00		0.00
	5.0	05/11/2021	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		537.00
	2.0	05/11/2021	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	897.00		0.00
	5.0	05/11/2021	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		897.00
	2.0	05/11/2021	11	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	783.00		0.00
	5.0	05/11/2021	11	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		783.00
	2.0	05/11/2021	11	E	27	247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00		0.00
	5.0	05/11/2021	11	E	27	247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		391.00
	2.0	05/11/2021	11	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00		0.00
	5.0	05/11/2021	11	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		391.00
	2.0	05/11/2021	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00		0.00
	5.0	05/11/2021	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		391.00
	2.0	05/11/2021	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00		0.00
	5.0	05/11/2021	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		391.00
	3.0	31/12/2021	12	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		11,477.00
	4.0	31/12/2021	12	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	11,477.00		0.00
	2.0	02/12/2021	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	390.00		0.00
	5.0	02/12/2021	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		390.00
	2.0	02/12/2021	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	390.00		0.00
	5.0	02/12/2021	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		390.00
	2.0	02/12/2021	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	537.00		0.00
	5.0	02/12/2021	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		537.00
	2.0	02/12/2021	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	539.00		0.00
	5.0	02/12/2021	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		539.00
	2.0	02/12/2021	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,468.00		0.00
	5.0	02/12/2021	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		1,468.00
	2.0	02/12/2021	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	898.00		0.00
	5.0	02/12/2021	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		898.00
	2.0	02/12/2021	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,467.00		0.00
	5.0	02/12/2021	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		1,467.00
	2.0	02/12/2021	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,858.00		0.00
	5.0	02/12/2021	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		1,858.00
	2.0	02/12/2021	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	782.00		0.00
	5.0	02/12/2021	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		782.00
	2.0	02/12/2021	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	390.00		0.00
	5.0	02/12/2021	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		390.00
	2.0	02/12/2021	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	556.00		0.00
	5.0	02/12/2021	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		556.00
	2.0	02/12/2021	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	390.00		0.00
	5.0	02/12/2021	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		390.00
	2.0	02/12/2021	12	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	537.00		0.00
	5.0	02/12/2021	12	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		537.00
	2.0	02/12/2021	12	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,468.00		0.00
	5.0	02/12/2021	12	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		1,468.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	02/12/2021	12	E	38	38		437.00	0.00	
		5.0	02/12/2021	12	E	38	38		0.00	437.00	
		TOTAL :							35,648.00	35,648.00	
8241	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos			0.00	45,428.00	45,428.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	13/10/2021	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	7,308.00	0.00	
		5.0	13/10/2021	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	7,308.00	
		2.0	11/11/2021	11	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	7,000.00	0.00	
		5.0	11/11/2021	11	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	7,000.00	
		3.0	31/12/2021	12	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	14,500.00	
		4.0	31/12/2021	12	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	14,500.00	0.00	
		2.0	30/12/2021	12	E	139	139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	16,620.00	0.00	
		5.0	30/12/2021	12	E	139	139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	16,620.00	
		TOTAL :							45,428.00	45,428.00	
8241	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación			0.00	12,464.00	12,464.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	4,154.00	0.00	
		9.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	4,154.00	
		6.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	4,154.00	0.00	
		9.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	4,154.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	4,156.00	0.00	
		9.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	4,156.00	
		TOTAL :							12,464.00	12,464.00	
8241	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales			0.00	16,415.09	16,415.09	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/10/2021	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	16,415.09	0.00	
		5.0	01/10/2021	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	16,415.09	
		TOTAL :							16,415.09	16,415.09	
8241	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	9,288.59	9,288.59	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/10/2021	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	327.64	0.00	
		5.0	31/10/2021	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	327.64	
		2.0	31/10/2021	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	2,761.96	0.00	
		5.0	31/10/2021	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	2,761.96	
		2.0	30/11/2021	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	1,330.07	0.00	
		5.0	30/11/2021	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	1,330.07	
		42.0	30/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	2,692.94	0.00	
		45.0	30/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	2,692.94	
		2.0	31/12/2021	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	1,500.86	0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	1,500.86	
		5.0	31/12/2021	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	675.12	0.00	
		8.0	31/12/2021	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	675.12	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									9,288.59	9,288.59	
8241	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,755.01	2,755.01	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
9.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		264.00	0.00		
12.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	264.00		
37.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		132.00	0.00		
40.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	132.00		
16.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		88.00	0.00		
19.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	88.00		
30.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		176.00	0.00		
33.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	176.00		
44.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		132.00	0.00		
47.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	132.00		
37.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		132.00	0.00		
40.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	132.00		
9.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		132.00	0.00		
12.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	132.00		
44.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		132.00	0.00		
47.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	132.00		
51.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		64.00	0.00		
54.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	64.00		
23.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		132.00	0.00		
26.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	132.00		
30.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		25.00	0.00		
33.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	25.00		
51.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		132.00	0.00		
54.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	132.00		
72.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		1,214.01	0.00		
75.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,214.01		
TOTAL :								2,755.01	2,755.01		
8241	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	4,511.99	4,511.99	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
23.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		342.00	0.00		
26.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	342.00		
37.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		378.00	0.00		
40.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	378.00		
2.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		213.00	0.00		
5.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	213.00		
16.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		123.00	0.00		
19.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	123.00		
37.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		300.00	0.00		
40.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	300.00		
149.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		436.00	0.00		
152.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	436.00		
156.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		697.00	0.00		
159.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	697.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		163.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		320.00	0.00	
		166.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	320.00	
		16.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		320.00	0.00	
		19.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	320.00	
		23.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		365.00	0.00	
		26.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	365.00	
		79.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		799.99	0.00	
		82.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	799.99	
		86.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		218.00	0.00	
		89.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	218.00	
TOTAL :										4,511.99	4,511.99	
8241	L00119000	010502030104110101		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	15,239.22	15,239.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/10/2021	10	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		5,530.54	0.00	
		5.0	15/10/2021	10	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		0.00	5,530.54	
		2.0	17/11/2021	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		3,747.78	0.00	
		5.0	17/11/2021	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		0.00	3,747.78	
		2.0	16/12/2021	12	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		5,880.47	0.00	
		5.0	16/12/2021	12	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		0.00	5,880.47	
		2.0	23/12/2021	12	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		80.43	0.00	
		5.0	23/12/2021	12	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		0.00	80.43	
TOTAL :										15,239.22	15,239.22	
8241	L00119000	010502030104110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	430,643.00	430,643.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	28/10/2021	10	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		2,026.00	0.00	
		7.0	28/10/2021	10	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	2,026.00	
		4.0	28/10/2021	10	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		55.00	0.00	
		7.0	28/10/2021	10	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	55.00	
		3.0	28/10/2021	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		80.00	0.00	
		6.0	28/10/2021	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	80.00	
		3.0	28/10/2021	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		30.00	0.00	
		6.0	28/10/2021	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	30.00	
		2.0	18/11/2021	11	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		11,384.00	0.00	
		5.0	18/11/2021	11	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	11,384.00	
		2.0	18/11/2021	11	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		11,384.00	0.00	
		5.0	18/11/2021	11	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	11,384.00	
		14.0	31/12/2021	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	168,414.79	
		17.0	31/12/2021	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		168,414.79	0.00	
		25.0	31/12/2021	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	45,811.21	
		28.0	31/12/2021	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		45,811.21	0.00	
		2.0	09/12/2021	12	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		28,999.00	0.00	
		5.0	09/12/2021	12	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	28,999.00	
		2.0	09/12/2021	12	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		14,769.00	0.00	
		5.0	09/12/2021	12	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	14,769.00	
		2.0	09/12/2021	12	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		14,769.00	0.00	
		5.0	09/12/2021	12	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	14,769.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	09/12/2021	12	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mi		14,769.00	0.00	
		5.0	09/12/2021	12	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mi		0.00	14,769.00	
		2.0	09/12/2021	12	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mi		14,769.00	0.00	
		5.0	09/12/2021	12	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mi		0.00	14,769.00	
		2.0	09/12/2021	12	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mi		14,769.00	0.00	
		5.0	09/12/2021	12	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mi		0.00	14,769.00	
		2.0	09/12/2021	12	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mi		14,769.00	0.00	
		5.0	09/12/2021	12	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mi		0.00	14,769.00	
		2.0	09/12/2021	12	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mi		14,769.00	0.00	
		5.0	09/12/2021	12	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mi		0.00	14,769.00	
		2.0	09/12/2021	12	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mi		14,769.00	0.00	
		5.0	09/12/2021	12	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mi		0.00	14,769.00	
		2.0	09/12/2021	12	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mi		14,769.00	0.00	
		5.0	09/12/2021	12	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mi		0.00	14,769.00	
		2.0	09/12/2021	12	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mi		14,769.00	0.00	
		5.0	09/12/2021	12	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mi		0.00	14,769.00	
		2.0	09/12/2021	12	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mi		14,769.00	0.00	
		5.0	09/12/2021	12	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mi		0.00	14,769.00	
TOTAL :										430,643.00	430,643.00	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		8,292.96	0.00	
		1,062.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	8,292.96	
		1,066.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		8,292.96	0.00	
		1,069.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	8,292.96	
		1,073.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		8,292.96	0.00	
		1,076.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	8,292.96	
TOTAL :										24,878.88	24,878.88	
8241	L00119000	010502030104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,626.19	15,626.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,066.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		6,153.32	0.00	
		1,069.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	6,153.32	
		1,073.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		6,153.32	0.00	
		1,076.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	6,153.32	
		1,080.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,319.55	0.00	
		1,083.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,319.55	
TOTAL :										15,626.19	15,626.19	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		628.62	0.00	
		1,076.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	628.62	
		1,080.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		628.62	0.00	
		1,083.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	628.62	
		1,087.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		628.62	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,090.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	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	1,740.67	1,740.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,080.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	580.12	0.00		
		1,083.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	580.12		
		1,087.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	580.43	0.00		
		1,090.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	580.43		
		1,094.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	580.12	0.00		
		1,097.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	580.12		
TOTAL :										1,740.67	1,740.67	
8241	L00119000	010502030104150102		3391	Servicios profesionales			0.00	6,741.03	6,741.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/10/2021	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	4,450.00	0.00		
		5.0	28/10/2021	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	4,450.00		
		9.0	28/10/2021	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,291.03	0.00		
		12.0	28/10/2021	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,291.03		
TOTAL :										6,741.03	6,741.03	
8241	L00119000	010502030104250102		3111	Servicio de energía eléctrica			0.00	597,746.31	597,746.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	08/10/2021	10	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	176,402.00	0.00		
		5.0	08/10/2021	10	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	176,402.00		
		2.0	03/11/2021	11	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	106,176.00	0.00		
		5.0	03/11/2021	11	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	106,176.00		
		2.0	08/11/2021	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,429.00	0.00		
		5.0	08/11/2021	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,429.00		
		2.0	12/11/2021	11	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	202,904.00	0.00		
		5.0	12/11/2021	11	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	202,904.00		
		2.0	31/12/2021	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	13,876.90		
		5.0	31/12/2021	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	13,876.90	0.00		
		2.0	01/12/2021	12	E	173	173	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	86,836.00	0.00		
		5.0	01/12/2021	12	E	173	173	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	86,836.00		
		2.0	29/12/2021	12	E	186	186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	9,122.41	0.00		
		5.0	29/12/2021	12	E	186	186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	9,122.41		
TOTAL :										597,746.31	597,746.31	
8241	L00142000	020401010102150101		1131	Sueldo base			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		688.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		691.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
		772.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		775.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
		590.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		593.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	
		674.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		677.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	
		590.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		593.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	
TOTAL :										21,000.00	21,000.00	
8241	L00142000	020401010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	71,610.14	71,610.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/10/2021	10	C	5	710	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		15,550.00	0.00	
		5.0	15/10/2021	10	C	5	710	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	15,550.00	
		2.0	29/10/2021	10	C	16	721	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		14,850.00	0.00	
		5.0	29/10/2021	10	C	16	721	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	14,850.00	
		2.0	07/10/2021	10	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		1,650.00	0.00	
		5.0	07/10/2021	10	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	1,650.00	
		128.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,406.69	0.00	
		131.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,406.69	
		128.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,256.69	0.00	
		131.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,256.69	
		2.0	16/11/2021	11	C	2	723	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		14,920.00	0.00	
		5.0	16/11/2021	11	C	2	723	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	14,920.00	
		107.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		1,650.00	0.00	
		110.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	1,650.00	
		2.0	23/11/2021	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,756.69	0.00	
		5.0	23/11/2021	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,756.69	
		107.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,406.69	0.00	
		110.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,406.69	
		78.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,756.69	
		79.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,756.69	0.00	
		114.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,406.69	0.00	
		117.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,406.69	
TOTAL :										71,610.14	71,610.14	
8241	L00142000	020401010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	4,174.01	4,174.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		1,654.01	0.00	
		124.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	1,654.01	
		660.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		2,520.00	0.00	
		663.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	2,520.00	
TOTAL :										4,174.01	4,174.01	
8241	L00142000	020401010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		653.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		11,200.00	0.00	
		656.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	11,200.00	
TOTAL :										11,200.00	11,200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00142000	020401010102150101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	7,351.18	7,351.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,351.18	0.00	
		117.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,351.18	
		TOTAL :								7,351.18	7,351.18	
8241	L00142000	020401010102150101	1345				Gratificación	0.00	5,271.15	5,271.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		695.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		698.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		779.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		782.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		597.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		600.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		681.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		684.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		667.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		271.15	0.00	
		670.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	271.15	
		597.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		600.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		TOTAL :								5,271.15	5,271.15	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		750.00	0.00	
		1,006.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	750.00	
		1,010.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		750.00	0.00	
		1,013.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	750.00	
		1,017.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		750.00	0.00	
		1,020.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		556.50	0.00	
		1,013.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	556.50	
		1,017.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		556.50	0.00	
		1,020.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	556.50	
		1,024.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		556.50	0.00	
		1,027.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		138.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,020.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	138.75		
		1,024.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	138.75	0.00		
		1,027.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	138.75		
		1,031.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	138.75	0.00		
		1,034.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	138.75		
		TOTAL :								416.25	416.25	
8241	L00142000	020401010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	196.89	196.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,024.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	65.63	0.00		
		1,027.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	65.63		
		1,031.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	65.63	0.00		
		1,034.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	65.63		
		1,038.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	65.63	0.00		
		1,041.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	65.63		
		TOTAL :								196.89	196.89	
8241	L00142000	020401010102150101		1595	Despensa			0.00	9,733.00	9,733.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		702.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00		
		705.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,946.60		
		786.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00		
		789.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,946.60		
		604.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00		
		607.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,946.60		
		688.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00		
		691.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,946.60		
		604.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00		
		607.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,946.60		
		TOTAL :								9,733.00	9,733.00	
8241	L00142000	020401010102150101		2482	Material de señalización			0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	24/11/2021	11	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	2,080.00	0.00		
		5.0	24/11/2021	11	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	0.00	2,080.00		
		TOTAL :								2,080.00	2,080.00	
8241	L00142000	020401010102150101		2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes			0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	13/10/2021	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicida	1,856.00	0.00		
		5.0	13/10/2021	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicida	0.00	1,856.00		
		TOTAL :								1,856.00	1,856.00	
8241	L00142000	020401010102150101		2591	Otros productos químicos			0.00	21,926.11	33,277.24	-11,351.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/10/2021	10	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros pro		0.00	11,351.13	
		4.0	31/10/2021	10	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros pro		11,351.13	0.00	
		8.0	31/10/2021	10	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros pro		0.00	11,351.13	
		2.0	19/10/2021	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros pro		10,574.98	0.00	
		5.0	19/10/2021	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros pro		0.00	10,574.98	
		TOTAL :								21,926.11	33,277.24	
8241	L00142000	020401010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	395.80	395.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		395.80	0.00	
		12.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	395.80	
		TOTAL :								395.80	395.80	
8241	L00142000	020401010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,289.78	12,289.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		1,587.08	0.00	
		68.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	1,587.08	
		72.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		883.50	0.00	
		75.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	883.50	
		2.0	04/11/2021	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		8,889.20	0.00	
		5.0	04/11/2021	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	8,889.20	
		16.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		930.00	0.00	
		19.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	930.00	
		TOTAL :								12,289.78	12,289.78	
8241	L00142000	020401010102150101		2992				Otros enseres	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/10/2021	10	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	3,060.00	
		4.0	31/10/2021	10	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		3,060.00	0.00	
		2.0	23/12/2021	12	E	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		2,430.00	0.00	
		5.0	23/12/2021	12	E	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	2,430.00	
		TOTAL :								5,490.00	5,490.00	
8241	L00142000	020401010102150101		3121				Gas	0.00	61,775.56	61,775.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		1,796.34	0.00	
		54.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,796.34	
		3.0	31/10/2021	10	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	9,393.97	
		4.0	31/10/2021	10	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		9,393.97	0.00	
		2.0	13/10/2021	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		12,990.38	0.00	
		5.0	13/10/2021	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	12,990.38	
		2.0	19/10/2021	10	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		4,000.36	0.00	
		5.0	19/10/2021	10	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	4,000.36	
		2.0	09/11/2021	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		8,795.28	0.00	
		5.0	09/11/2021	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	8,795.28	
		2.0	16/11/2021	11	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		12,999.27	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	16/11/2021	11	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	12,999.27	
		30.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	1,199.97		0.00	
		33.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00		1,199.97	
		37.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	1,199.97		0.00	
		40.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00		1,199.97	
		8.0	31/12/2021	12	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00		397.10	
		9.0	31/12/2021	12	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	397.10		0.00	
		2.0	15/12/2021	12	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	9,002.92		0.00	
		5.0	15/12/2021	12	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00		9,002.92	
T O T A L :										61,775.56	61,775.56	
8241	L00142000	020401010102150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	18,610.04	18,610.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	05/10/2021	10	C	3	708	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.		7,674.06	0.00	
		5.0	05/10/2021	10	C	3	708	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	0.00		7,674.06	
		58.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	1,972.00		0.00	
		61.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	0.00		1,972.00	
		65.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	1,883.84		0.00	
		68.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	0.00		1,883.84	
		72.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	1,282.46		0.00	
		75.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	0.00		1,282.46	
		79.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	1,941.84		0.00	
		82.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	0.00		1,941.84	
		37.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	1,999.84		0.00	
		40.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	0.00		1,999.84	
		44.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	1,856.00		0.00	
		47.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	0.00		1,856.00	
T O T A L :										18,610.04	18,610.04	
8241	L00142000	020401010102150101		3851			Gastos de representación	0.00	399.00	399.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	399.00		0.00	
		47.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00		399.00	
T O T A L :										399.00	399.00	
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	
		709.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,350.00		0.00	
		712.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		7,350.00	
		793.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,350.00		0.00	
		796.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		7,350.00	
		611.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,350.00		0.00	
		614.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		7,350.00	
		695.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,350.00		0.00	
		698.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		7,350.00	
		438.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		7,350.00	
		439.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,350.00		0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		611.0	31/12/2021	12	E	193	193		7,350.00	0.00	
		614.0	31/12/2021	12	E	193	193		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	20,000.00	20,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00	
		61.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00	
		58.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00	
		61.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00	
		58.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00	
		61.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00	
		58.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00	
		61.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00	
		65.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00	
		68.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00	
		TOTAL :							20,000.00	20,000.00	
8241	M00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,810.00	6,810.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	2,400.00	0.00	
		82.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	2,400.00	
		681.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	4,410.00	0.00	
		684.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	4,410.00	
		TOTAL :							6,810.00	6,810.00	
8241	M00155000	010305010105150101		1322			Aguinaldo	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		674.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,600.00	0.00	
		677.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	19,600.00	
		TOTAL :							19,600.00	19,600.00	
8241	M00155000	010305010105150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,666.67	0.00	
		75.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,666.67	
		TOTAL :							10,666.67	10,666.67	
8241	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	0.00	26,429.71	26,429.71	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		716.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	
		719.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00	
		72.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		75.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		800.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		803.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		72.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,500.00	0.00	
		75.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,500.00	
		618.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		621.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		72.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,500.00	0.00	
		75.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,500.00	
		702.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		705.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		72.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,500.00	0.00	
		75.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,500.00	
		443.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		444.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		688.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		929.71	0.00	
		691.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	929.71	
		79.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,500.00	0.00	
		82.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,500.00	
		618.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		621.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
TOTAL :										26,429.71	26,429.71	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		900.00	0.00	
		845.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	900.00	
		849.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		900.00	0.00	
		852.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	900.00	
		856.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		900.00	0.00	
		859.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		667.80	0.00	
		852.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	667.80	
		856.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		667.80	0.00	
		859.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	667.80	
		863.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		667.80	0.00	
		866.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	667.80	
TOTAL :										2,003.40	2,003.40	
8241	M00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del I	0.00	236.25	236.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		856.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		78.75	0.00	
		859.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	78.75	
		863.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		78.75	0.00	
		866.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	78.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		870.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		78.75	0.00	
		873.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	32,991.18	32,991.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		723.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		726.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		65.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		68.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		807.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		810.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		65.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		68.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		625.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		628.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		65.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		68.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		709.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		712.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		65.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		68.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		448.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		449.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		72.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		75.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		625.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		628.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		TOTAL :							32,991.18	32,991.18		
8241	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.50	3,331.30	3,331.30	-0.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		593.70	0.00	
		40.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	593.70	
		2.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		593.70	0.00	
		5.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	593.70	
		37.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		584.70	0.00	
		40.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	584.70	
		51.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		584.70	0.00	
		54.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	584.70	
		51.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		487.25	0.00	
		54.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	487.25	
		51.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		487.25	0.00	
		54.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	487.25	
		TOTAL :							3,331.30	3,331.30		
8241	M00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	666.00	666.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		91.00	0.00	
		33.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	91.00	
		100.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		575.00	0.00	
		103.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	575.00	
		TOTAL :								666.00	666.00	
8241	M00155000	010305010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,531.31	6,531.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		565.00	0.00	
		82.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	565.00	
		86.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		730.80	0.00	
		89.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	730.80	
		93.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		500.01	0.00	
		96.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	500.01	
		100.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		518.00	0.00	
		103.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	518.00	
		107.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		465.00	0.00	
		110.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	465.00	
		114.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		693.00	0.00	
		117.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	693.00	
		121.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		902.00	0.00	
		124.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	902.00	
		128.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		1,094.50	0.00	
		131.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,094.50	
		135.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		320.00	0.00	
		138.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	320.00	
		142.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		743.00	0.00	
		145.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	743.00	
		TOTAL :								6,531.31	6,531.31	
8241	N00130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	0.00	61,250.10	61,250.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		730.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,750.05	0.00	
		733.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,750.05	
		814.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,750.05	0.00	
		817.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,750.05	
		632.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,750.00	0.00	
		635.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,750.00	
		716.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,750.00	0.00	
		719.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,750.00	
		453.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		454.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		632.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,750.00	0.00	
		635.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,750.00	
		TOTAL :								61,250.10	61,250.10	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	900.00	900.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		751.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		100.00	0.00
		754.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	100.00
		737.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		300.00	0.00
		740.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	300.00
		68.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	500.00
		69.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		500.00	0.00
		TOTAL :							900.00	900.00	
8241	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		702.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		7,050.00	0.00
		705.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	7,050.00
		TOTAL :							7,050.00	7,050.00	
8241	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		695.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		29,600.00	0.00
		698.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	29,600.00
		TOTAL :							29,600.00	29,600.00	
8241	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación		0.00	6,678.48	6,678.48	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		737.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,273.37	0.00
		740.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,273.37
		821.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,273.37	0.00
		824.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,273.37
		639.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00
		642.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00
		723.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00
		726.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00
		709.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,131.74	0.00
		712.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,131.74
		639.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00
		642.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00
		TOTAL :							6,678.48	6,678.48	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,869.75	0.00
		866.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,869.75
		870.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,869.75	0.00
		873.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,869.75
		877.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,869.75	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		880.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,869.75	
		TOTAL :							5,609.25	5,609.25	
8241	N00130000	030201010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,162.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		870.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,387.35	0.00	
		873.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,387.35	
		877.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,387.35	0.00	
		880.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,387.35	
		884.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,387.35	0.00	
		887.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,387.35	
		TOTAL :							4,162.05	4,162.05	
8241	N00130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,037.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		877.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	345.92	0.00	
		880.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	345.92	
		884.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	345.92	0.00	
		887.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	345.92	
		891.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	345.92	0.00	
		894.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	345.92	
		TOTAL :							1,037.76	1,037.76	
8241	N00130000	030201010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	490.83	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		884.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	163.61	0.00	
		887.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	163.61	
		891.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	163.61	0.00	
		894.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	163.61	
		898.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	163.61	0.00	
		901.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	163.61	
		TOTAL :							490.83	490.83	
8241	N00130000	030201010201150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		842.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	325.00	0.00	
		845.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	325.00	
		TOTAL :							325.00	325.00	
8241	N00130000	030201010201150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		835.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	400.00	0.00	
		838.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	0.00	400.00	
		TOTAL :							400.00	400.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa		0.00	12,723.87	12,723.87	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		744.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00
		747.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41
		828.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00
		831.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41
		646.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00
		649.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41
		730.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00
		733.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41
		458.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	586.82
		459.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		586.82	0.00
		646.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00
		649.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41
		TOTAL :							12,723.87	12,723.87	
8241	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	296.85	296.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		296.85	0.00
		75.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	296.85
		TOTAL :							296.85	296.85	
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
		758.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,825.00	0.00
		761.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,825.00
		849.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,825.00	0.00
		852.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,825.00
		653.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,825.00	0.00
		656.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,825.00
		744.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,825.00	0.00
		747.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,825.00
		463.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,825.00
		464.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,825.00	0.00
		653.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,825.00	0.00
		656.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,825.00
		TOTAL :							40,950.00	40,950.00	
8241	N00132000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	16,537.50	16,537.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,756.25	0.00
		103.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,756.25
		100.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,756.25	0.00
		103.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,756.25
		100.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,756.25	0.00
		103.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,756.25



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,756.25	0.00	
		103.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,756.25	
		73.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,756.25	
		74.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,756.25	0.00	
		107.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,756.25	0.00	
		110.0	29/12/2021	12	E	135	135	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		1321				Prima vacacional	0.00	5,748.75	5,748.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		1,653.75	0.00	
		110.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	1,653.75	
		723.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		4,095.00	0.00	
		726.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	4,095.00	
		TOTAL :								5,748.75	5,748.75	
8241	N00132000	030402010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		716.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		18,200.00	0.00	
		719.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	18,200.00	
		TOTAL :								18,200.00	18,200.00	
8241	N00132000	030402010103150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,350.00	0.00	
		103.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,350.00	
		TOTAL :								7,350.00	7,350.00	
8241	N00132000	030402010103150101		1345				Gratificación	0.00	357.67	357.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		730.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		357.67	0.00	
		733.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	357.67	
		TOTAL :								357.67	357.67	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,575.00	0.00	
		894.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,575.00	
		898.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,575.00	0.00	
		901.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,575.00	
		905.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,575.00	0.00	
		908.0	31/12/2021	12	E	5	5	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		898.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,168.65	0.00	
		901.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,168.65	
		905.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,168.65	0.00	
		908.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,168.65	
		912.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,168.65	0.00	
		915.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		291.38	0.00	
		908.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	291.38	
		912.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		291.38	0.00	
		915.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	291.38	
		919.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		291.38	0.00	
		922.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	291.38	
		TOTAL :								874.14	874.14	
8241	N00132000	030402010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	413.46	413.46	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		912.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		137.82	0.00	
		915.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	137.82	
		919.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		137.82	0.00	
		922.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	137.82	
		926.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		137.82	0.00	
		929.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	
		765.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		768.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26	
		856.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		859.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26	
		660.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		663.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26	
		751.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		754.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26	
		468.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26	
		469.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		660.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		663.0	31/12/2021	12	E	193	193	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	30,051.00	30,051.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		772.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		775.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		128.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,262.75	0.00	
		131.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,262.75	
		863.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		866.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		163.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,262.75	0.00	
		166.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,262.75	
		667.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		670.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		86.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,262.75	0.00	
		89.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,262.75	
		758.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		761.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		121.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,262.75	0.00	
		124.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,262.75	
		667.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		670.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
TOTAL :									30,051.00	30,051.00	
8241	O00141000	020501010106150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	19,845.00	19,845.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,307.50	0.00	
		54.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,307.50	
		51.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,307.50	0.00	
		54.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,307.50	
		51.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,307.50	0.00	
		54.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,307.50	
		51.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,307.50	0.00	
		54.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,307.50	
		38.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,307.50	
		39.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,307.50	0.00	
		58.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,307.50	0.00	
		61.0	29/12/2021	12	E	135	135	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		1321			Prima vacacional	0.00	4,504.50	4,504.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	1,984.50	0.00	
		68.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	1,984.50	
		744.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	2,520.00	0.00	
		747.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	2,520.00	
TOTAL :									4,504.50	4,504.50	
8241	O00141000	020501010106150101		1322			Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		737.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00		
		740.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00		
		T O T A L :								11,200.00	11,200.00	
8241	O00141000	020501010106150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,820.00	0.00		
		61.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,820.00		
		T O T A L :								8,820.00	8,820.00	
8241	O00141000	020501010106150101		1345				Gratificación	0.00	4,947.50	4,947.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		779.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	935.27	0.00		
		782.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	935.27		
		870.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	935.27	0.00		
		873.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	935.27		
		674.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	935.27	0.00		
		677.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	935.27		
		765.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	935.27	0.00		
		768.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	935.27		
		751.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	271.15	0.00		
		754.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	271.15		
		674.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	935.27	0.00		
		677.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	935.27		
		T O T A L :								4,947.50	4,947.50	
8241	O00141000	020501010106150101		1595				Despensa	0.00	5,165.08	5,165.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		786.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		789.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		135.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27	0.00		
		138.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41.27		
		877.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		880.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		170.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27	0.00		
		173.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41.27		
		681.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		684.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		93.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27	0.00		
		96.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41.27		
		772.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		775.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		128.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27	0.00		
		131.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41.27		
		681.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		684.0	31/12/2021	12	E	193	193		0.00	1,000.00		
		TOTAL :								5,165.08	5,165.08	
8241	Q00104000	010701010101150101		1131			Sueldo base	0.00	78,750.00	78,750.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		793.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00		
		796.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00		
		884.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00		
		887.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00		
		688.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00		
		691.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00		
		779.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00		
		782.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00		
		688.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00		
		691.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00		
		TOTAL :								78,750.00	78,750.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		765.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	9,450.00	0.00		
		768.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	9,450.00		
		TOTAL :								9,450.00	9,450.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		758.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	42,000.00	0.00		
		761.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	42,000.00		
		TOTAL :								42,000.00	42,000.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		1345			Gratificación	0.00	2,685.87	2,685.87	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		772.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,685.87	0.00		
		775.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,685.87		
		TOTAL :								2,685.87	2,685.87	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	28,650.83	0.00		
		922.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	28,650.83		
		926.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	28,650.83	0.00		
		929.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	28,650.83		
		933.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	28,650.83	0.00		
		936.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	28,650.83		
		TOTAL :								85,952.49	85,952.49	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	18,447.20	0.00	
		929.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	18,447.20	
		933.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	18,447.20	0.00	
		936.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	18,447.20	
		940.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	18,447.20	0.00	
		943.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	5,474.96	0.00	
		936.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	5,474.96	
		940.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	5,474.96	0.00	
		943.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	5,474.96	
		947.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	5,474.96	0.00	
		950.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	5,474.96	
		TOTAL :							16,424.88	16,424.88	
8241	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	9,533.19	9,533.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		940.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,177.73	0.00	
		943.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,177.73	
		947.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,177.73	0.00	
		950.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,177.73	
		954.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,177.73	0.00	
		957.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,177.73	
		TOTAL :							9,533.19	9,533.19	
8241	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa			0.00	22,890.60	22,890.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		800.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		803.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		891.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		894.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		695.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		698.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		786.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		789.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		695.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		698.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		TOTAL :							22,890.60	22,890.60	
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	207,126.10	207,126.10	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
58.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		11,775.05	0.00	
61.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	11,775.05	
37.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		11,082.40	0.00	
40.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	11,082.40	
30.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		9,004.45	0.00	
33.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	9,004.45	
44.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		6,926.50	0.00	
47.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	6,926.50	
44.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		9,004.45	0.00	
47.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	9,004.45	
44.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		11,775.05	0.00	
47.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	11,775.05	
23.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,775.05	0.00	
26.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,775.05	
44.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		6,821.50	0.00	
47.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	6,821.50	
79.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,092.90	0.00	
82.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,092.90	
37.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		10,914.40	0.00	
40.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	10,914.40	
37.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		8,867.95	0.00	
40.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	8,867.95	
30.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		6,821.50	0.00	
33.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	6,821.50	
16.0	22/11/2021	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,775.05	0.00	
19.0	22/11/2021	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,775.05	
37.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		10,914.40	0.00	
40.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	10,914.40	
44.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		11,596.55	0.00	
47.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	11,596.55	
44.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		8,867.95	0.00	
47.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	8,867.95	
2.0	10/12/2021	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		292.35	0.00	
5.0	10/12/2021	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	292.35	
44.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		10,914.40	0.00	
47.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	10,914.40	
37.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		15,689.45	0.00	
40.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	15,689.45	
23.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		16,814.75	0.00	
26.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	16,814.75	
30.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		13,800.00	0.00	
33.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	13,800.00	
23.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		11,600.00	0.00	
26.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	11,600.00	
TOTAL :								207,126.10	207,126.10	
8241	Q00104000	010701010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			-2,690.00	7,622.97	7,622.97	-2,690.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	31/10/2021	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	650.00	
		24.0	31/10/2021	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	650.00	0.00	
		3.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	80.00	
		4.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	80.00	0.00	
		51.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	720.00	0.00	
		54.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	720.00	
		23.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	782.97	0.00	
		26.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	782.97	
		9.0	27/12/2021	12	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	5,290.00	0.00	
		12.0	27/12/2021	12	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	5,290.00	
		2.0	28/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	100.00	0.00	
		5.0	28/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	100.00	
		TOTAL:							7,622.97	7,622.97	
8241	Q00104000	010701010101150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	159.00	159.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	159.00	0.00	
		47.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	159.00	
		TOTAL:							159.00	159.00	
8241	Q00104000	010701010101250102		1131		Sueldo base		0.00	1,075,164.23	1,075,164.23	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	15/10/2021	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	184,335.40	0.00	
		5.0	15/10/2021	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	184,335.40	
		2.0	29/10/2021	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	179,085.25	0.00	
		5.0	29/10/2021	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	179,085.25	
		2.0	16/11/2021	11	E	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	179,085.25	0.00	
		5.0	16/11/2021	11	E	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	179,085.25	
		2.0	30/11/2021	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	178,487.83	0.00	
		5.0	30/11/2021	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	178,487.83	
		2.0	21/12/2021	12	E	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	179,085.25	0.00	
		5.0	21/12/2021	12	E	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	179,085.25	
		2.0	29/12/2021	12	E	183	183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	175,085.25	0.00	
		5.0	29/12/2021	12	E	183	183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	175,085.25	
		TOTAL:							1,075,164.23	1,075,164.23	
8241	Q00104000	010701010101250102		1321		Prima vacacional		0.00	106,022.61	106,022.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	29/12/2021	12	C	26	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	899.15	0.00	
		12.0	29/12/2021	12	C	26	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	899.15	
		9.0	01/12/2021	12	E	175	175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	105,123.46	0.00	
		12.0	01/12/2021	12	E	175	175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	105,123.46	
		TOTAL:							106,022.61	106,022.61	
8241	Q00104000	010701010101250102		1322		Aguinaldo		0.00	471,211.64	471,211.64	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	29/12/2021	12	C	26	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,996.23	0.00		
		19.0	29/12/2021	12	C	26	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,996.23		
		2.0	01/12/2021	12	E	175	175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	467,215.41	0.00		
		5.0	01/12/2021	12	E	175	175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	467,215.41		
		TOTAL:							471,211.64	471,211.64		
8241	Q00104000	010701010101250102		1345				Gratificación	0.00	177,296.20	177,296.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	15/10/2021	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	27,106.85	0.00		
		12.0	15/10/2021	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	27,106.85		
		9.0	29/10/2021	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	27,106.85	0.00		
		12.0	29/10/2021	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	27,106.85		
		9.0	16/11/2021	11	E	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	27,106.85	0.00		
		12.0	16/11/2021	11	E	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	27,106.85		
		9.0	30/11/2021	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	27,040.18	0.00		
		12.0	30/11/2021	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	27,040.18		
		2.0	29/12/2021	12	C	26	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	24.42	0.00		
		5.0	29/12/2021	12	C	26	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	24.42		
		16.0	01/12/2021	12	E	175	175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	15,697.35	0.00		
		19.0	01/12/2021	12	E	175	175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	15,697.35		
		9.0	21/12/2021	12	E	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	27,106.85	0.00		
		12.0	21/12/2021	12	E	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	27,106.85		
		9.0	29/12/2021	12	E	183	183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	26,106.85	0.00		
		12.0	29/12/2021	12	E	183	183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	26,106.85		
		TOTAL:							177,296.20	177,296.20		
8241	Q00104000	010701010101250102		1595				Despensa	0.00	160,171.75	160,171.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	15/10/2021	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	26,655.90	0.00		
		19.0	15/10/2021	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	26,655.90		
		16.0	29/10/2021	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	27,588.08	0.00		
		19.0	29/10/2021	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	27,588.08		
		16.0	16/11/2021	11	E	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	25,588.08	0.00		
		19.0	16/11/2021	11	E	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	25,588.08		
		16.0	30/11/2021	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	27,441.15	0.00		
		19.0	30/11/2021	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	27,441.15		
		16.0	21/12/2021	12	E	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	27,588.08	0.00		
		19.0	21/12/2021	12	E	179	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	27,588.08		
		16.0	29/12/2021	12	E	183	183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	25,310.46	0.00		
		19.0	29/12/2021	12	E	183	183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	25,310.46		
		TOTAL:							160,171.75	160,171.75		
8241	Q00104000	010701010101250105		2711				Vestuario y uniformes	0.00	248,899.85	248,899.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	21/10/2021	10	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	248,899.85	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	21/10/2021	10	E	106 106		0.00	248,899.85		
		TOTAL :						248,899.85	248,899.85		
8241	Q00104000	010701010101250105	2821			Material de Seguridad Pública.	0.00	24,582.89	24,582.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	04/10/2021	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		13,477.46	0.00
		5.0	04/10/2021	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	13,477.46
		2.0	04/10/2021	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		11,105.43	0.00
		5.0	04/10/2021	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	11,105.43
		TOTAL :							24,582.89	24,582.89	
8241	Q00104000	010701010101250105	3341			Capacitación	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	19/10/2021	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac		5,500.00	0.00
		5.0	19/10/2021	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac		0.00	5,500.00
		TOTAL :							5,500.00	5,500.00	
8241	Q00104000	010701010101260101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	99,779.89	99,779.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	24/11/2021	11	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		99,779.89	0.00
		43.0	24/11/2021	11	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	99,779.89
		TOTAL :							99,779.89	99,779.89	
8241	Q00104000	010701010101260101	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	369,970.40	369,970.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	24/11/2021	11	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		369,970.40	0.00
		50.0	24/11/2021	11	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	369,970.40
		TOTAL :							369,970.40	369,970.40	
8241	S00137000	010502050109150101	1131			Sueldo base	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		807.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,250.00	0.00
		810.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,250.00
		898.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,250.00	0.00
		901.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,250.00
		702.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,250.00	0.00
		705.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,250.00
		709.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		1,000.00	0.00
		712.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	1,000.00
		793.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,250.00	0.00
		796.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,250.00
		702.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,250.00	0.00
		705.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,250.00
		TOTAL :							27,250.00	27,250.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional		0.00	3,150.70	3,150.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		786.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		3,150.70	0.00
		789.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	3,150.70
		TOTAL :							3,150.70	3,150.70	
8241	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		779.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		14,000.00	0.00
		782.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	14,000.00
		TOTAL :							14,000.00	14,000.00	
8241	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación		0.00	4,490.67	4,490.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		814.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00
		817.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00
		905.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00
		908.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00
		800.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00
		803.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00
		793.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		490.67	0.00
		796.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	490.67
		709.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00
		712.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00
		TOTAL :							4,490.67	4,490.67	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		900.00	0.00
		978.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	900.00
		982.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		900.00	0.00
		985.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	900.00
		989.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		900.00	0.00
		992.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		667.80	0.00
		985.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	667.80
		989.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		667.80	0.00
		992.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	667.80
		996.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		667.80	0.00
		999.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	667.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		166.50	0.00
		992.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	166.50
		996.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		166.50	0.00
		999.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	166.50
		1,003.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		166.50	0.00
		1,006.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		78.75	0.00
		999.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	78.75
		1,003.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		78.75	0.00
		1,006.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	78.75
		1,010.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		78.75	0.00
		1,013.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	1,248.15	1,248.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		821.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00
		824.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63
		912.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00
		915.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63
		716.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00
		719.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63
		807.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00
		810.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63
		716.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00
		719.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63
TOTAL :								1,248.15	1,248.15		
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		14,698.40	0.00
		950.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	14,698.40
		954.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		14,698.40	0.00
		957.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	14,698.40
		961.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		14,698.40	0.00
		964.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	14,698.40
TOTAL :								44,095.20	44,095.20		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		10,917.36	0.00	
		957.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	10,917.36	
		961.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		10,917.36	0.00	
		964.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	10,917.36	
		968.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		10,917.36	0.00	
		971.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	10,917.36	
		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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,951.06	0.00	
		964.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,951.06	
		968.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,951.06	0.00	
		971.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,951.06	
		975.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,951.06	0.00	
		978.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		900.45	0.00	
		971.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	900.45	
		975.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		900.45	0.00	
		978.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	900.45	
		982.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		900.45	0.00	
		985.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	900.45	
		TOTAL :								2,701.35	2,701.35	
8241	T00105000	010702010102150101	2482				Material de señalización	0.00	562.00	562.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		562.00	0.00	
		5.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	562.00	
		TOTAL :								562.00	562.00	
8241	T00105000	010702010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.03	67,700.36	67,700.36	-0.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,199.99	
		59.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,199.99	0.00	
		65.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,156.10	0.00	
		68.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,156.10	
		44.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,187.40	0.00	
		47.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,187.40	
		37.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,661.35	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		40.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,661.35		
		51.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,979.00	0.00		
		54.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,979.00		
		51.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,787.43	0.00		
		54.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,787.43		
		51.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,499.27	0.00		
		54.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,499.27		
		30.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,231.57	0.00		
		33.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,231.57		
		51.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,812.57	0.00		
		54.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,812.57		
		16.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,676.14	0.00		
		19.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,676.14		
		16.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,479.55	0.00		
		19.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,479.55		
		16.0	22/11/2021	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	623.70	0.00		
		19.0	22/11/2021	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	623.70		
		37.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,910.02	0.00		
		40.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,910.02		
		16.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,755.89	0.00		
		19.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,755.89		
		16.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	6,584.29	0.00		
		19.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	6,584.29		
		16.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,020.95	0.00		
		19.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,020.95		
		16.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	5,426.24	0.00		
		19.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	5,426.24		
		16.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	6,449.18	0.00		
		19.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	6,449.18		
		30.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	5,610.57	0.00		
		33.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	5,610.57		
		16.0	17/12/2021	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,949.00	0.00		
		19.0	17/12/2021	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,949.00		
		37.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	4,800.00	0.00		
		40.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	4,800.00		
		30.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	900.15	0.00		
		33.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	900.15		
TOTAL :									67,700.36	67,700.36		
8241	T00105000	010702010102150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
8.0	31/10/2021	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	200.00				
9.0	31/10/2021	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	200.00	0.00				
58.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	400.00	0.00				
61.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	400.00				
9.0	15/12/2021	12	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	5,600.00	0.00				
12.0	15/12/2021	12	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	5,600.00				
TOTAL :							6,200.00	6,200.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	T00105000	010702010102250102	1131				Sueldo base	0.00	295,062.60	295,062.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/10/2021	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		51,843.80	0.00	
		5.0	15/10/2021	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	51,843.80	
		2.0	29/10/2021	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		51,843.80	0.00	
		5.0	29/10/2021	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	51,843.80	
		2.0	16/11/2021	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		47,843.75	0.00	
		5.0	16/11/2021	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	47,843.75	
		2.0	30/11/2021	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		47,843.75	0.00	
		5.0	30/11/2021	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	47,843.75	
		2.0	21/12/2021	12	E	180	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		47,843.75	0.00	
		5.0	21/12/2021	12	E	180	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	47,843.75	
		2.0	29/12/2021	12	E	184	184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		47,843.75	0.00	
		5.0	29/12/2021	12	E	184	184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	47,843.75	
		TOTAL :								295,062.60	295,062.60	
8241	T00105000	010702010102250102	1321				Prima vacacional	0.00	24,169.53	24,169.53	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	17/12/2021	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		7,072.50	0.00	
		12.0	17/12/2021	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	7,072.50	
		9.0	17/12/2021	12	E	176	176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		17,097.03	0.00	
		12.0	17/12/2021	12	E	176	176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	17,097.03	
		TOTAL :								24,169.53	24,169.53	
8241	T00105000	010702010102250102	1322				Aguinaldo	0.00	107,420.12	107,420.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	17/12/2021	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		31,433.32	0.00	
		5.0	17/12/2021	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	31,433.32	
		2.0	17/12/2021	12	E	176	176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		75,986.80	0.00	
		5.0	17/12/2021	12	E	176	176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	75,986.80	
		TOTAL :								107,420.12	107,420.12	
8241	T00105000	010702010102250102	1345				Gratificación	0.00	26,742.62	26,742.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	15/10/2021	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		4,000.00	0.00	
		12.0	15/10/2021	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,000.00	
		9.0	29/10/2021	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		4,000.00	0.00	
		12.0	29/10/2021	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,000.00	
		9.0	16/11/2021	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		4,000.00	0.00	
		12.0	16/11/2021	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,000.00	
		9.0	30/11/2021	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		4,000.00	0.00	
		12.0	30/11/2021	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,000.00	
		16.0	17/12/2021	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		426.83	0.00	
		19.0	17/12/2021	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	426.83	
		16.0	17/12/2021	12	E	176	176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,315.79	0.00	
		19.0	17/12/2021	12	E	176	176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,315.79	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	21/12/2021	12	E	180	180		4,000.00	0.00	
		12.0	21/12/2021	12	E	180	180		0.00	4,000.00	
		9.0	29/12/2021	12	E	184	184		4,000.00	0.00	
		12.0	29/12/2021	12	E	184	184		0.00	4,000.00	
		T O T A L :							26,742.62	26,742.62	
8241	T00105000	010702010102250102		1595		Despensa		0.00	63,094.62	63,094.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	15/10/2021	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,874.07	0.00
		19.0	15/10/2021	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,874.07
		16.0	29/10/2021	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,374.07	0.00
		19.0	29/10/2021	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	12,374.07
		16.0	16/11/2021	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,211.62	0.00
		19.0	16/11/2021	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,211.62
		16.0	30/11/2021	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,711.62	0.00
		19.0	30/11/2021	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,711.62
		16.0	21/12/2021	12	E	180	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,711.62	0.00
		19.0	21/12/2021	12	E	180	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,711.62
		16.0	29/12/2021	12	E	184	184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,211.62	0.00
		19.0	29/12/2021	12	E	184	184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,211.62
		T O T A L :							63,094.62	63,094.62	
8241	T00105000	010702010102260101		2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	63,135.09	63,135.09	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	25/11/2021	11	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas		63,135.09	0.00
		21.0	25/11/2021	11	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas		0.00	63,135.09
		T O T A L :							63,135.09	63,135.09	
8242						Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,		0.00	1,984,864.47	1,984,864.47	0.00
						Subsidios y Otras Ayudas					
8242	A00144000	010301010201110101		4411		Cooperaciones y ayudas		0.00	123,390.40	123,390.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	15/10/2021	10	C	6	711	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		20,850.00	0.00
		5.0	15/10/2021	10	C	6	711	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	20,850.00
		2.0	29/10/2021	10	C	15	720	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		22,450.00	0.00
		5.0	29/10/2021	10	C	15	720	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	22,450.00
		2.0	04/10/2021	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		4,408.00	0.00
		5.0	04/10/2021	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	4,408.00
		23.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		600.00	0.00
		26.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	600.00
		2.0	30/11/2021	11	C	9	730	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		5,500.00	0.00
		5.0	30/11/2021	11	C	9	730	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	5,500.00
		2.0	05/11/2021	11	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		10,904.00	0.00
		5.0	05/11/2021	11	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	10,904.00
		2.0	22/12/2021	12	C	11	741	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,500.00	0.00
		5.0	22/12/2021	12	C	11	741	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,500.00
		3.0	31/12/2021	12	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	11,704.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/12/2021	12	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	11,704.40	0.00
		3.0	31/12/2021	12	D	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	30,000.00
		4.0	31/12/2021	12	D	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	30,000.00	0.00
		2.0	30/12/2021	12	E	137	137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,524.00	0.00
		5.0	30/12/2021	12	E	137	137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,524.00
		2.0	30/12/2021	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	9,950.00	0.00
		5.0	30/12/2021	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	9,950.00
T O T A L :									123,390.40	123,390.40
8242	L00119000	010502030104110101	4391	Subsidios por carga fiscal			0.00	244,632.57	244,632.57	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	01/10/2021	10	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	441.86	0.00		
5.0	01/10/2021	10	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	441.86		
2.0	04/10/2021	10	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,935.82	0.00		
5.0	04/10/2021	10	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,935.82		
2.0	05/10/2021	10	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	218.69	0.00		
5.0	05/10/2021	10	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	218.69		
2.0	06/10/2021	10	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	24,224.05	0.00		
5.0	06/10/2021	10	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	24,224.05		
2.0	08/10/2021	10	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,202.19	0.00		
5.0	08/10/2021	10	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,202.19		
2.0	12/10/2021	10	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	25.97	0.00		
5.0	12/10/2021	10	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	25.97		
2.0	19/10/2021	10	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	48.16	0.00		
5.0	19/10/2021	10	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	48.16		
2.0	20/10/2021	10	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	321.74	0.00		
5.0	20/10/2021	10	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	321.74		
2.0	22/10/2021	10	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,472.51	0.00		
5.0	22/10/2021	10	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,472.51		
2.0	25/10/2021	10	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	74.93	0.00		
5.0	25/10/2021	10	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	74.93		
2.0	27/10/2021	10	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	228.42	0.00		
5.0	27/10/2021	10	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	228.42		
2.0	28/10/2021	10	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	794.23	0.00		
5.0	28/10/2021	10	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	794.23		
2.0	29/10/2021	10	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,107.74	0.00		
5.0	29/10/2021	10	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,107.74		
2.0	01/11/2021	11	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	15,133.35	0.00		
5.0	01/11/2021	11	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	15,133.35		
2.0	04/11/2021	11	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	676.63	0.00		
5.0	04/11/2021	11	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	676.63		
2.0	10/11/2021	11	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	87.21	0.00		
5.0	10/11/2021	11	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	87.21		
2.0	11/11/2021	11	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	25.40	0.00		
5.0	11/11/2021	11	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	25.40		
2.0	16/11/2021	11	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	548.16	0.00		
5.0	16/11/2021	11	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	548.16		
2.0	18/11/2021	11	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,066.77	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	18/11/2021	11		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	1,066.77	
		2.0	19/11/2021	11		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		543.72	0.00	
		5.0	19/11/2021	11		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	543.72	
		2.0	25/11/2021	11		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		7,378.13	0.00	
		5.0	25/11/2021	11		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	7,378.13	
		2.0	26/11/2021	11		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		6,840.34	0.00	
		5.0	26/11/2021	11		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	6,840.34	
		2.0	29/11/2021	11		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		70,680.59	0.00	
		5.0	29/11/2021	11		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	70,680.59	
		2.0	30/11/2021	11		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		5,024.69	0.00	
		5.0	30/11/2021	11		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	5,024.69	
		2.0	01/12/2021	12		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		139.34	0.00	
		5.0	01/12/2021	12		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	139.34	
		2.0	02/12/2021	12		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		3,118.41	0.00	
		5.0	02/12/2021	12		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	3,118.41	
		2.0	03/12/2021	12		3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		193.68	0.00	
		5.0	03/12/2021	12		3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	193.68	
		2.0	09/12/2021	12		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		29.22	0.00	
		5.0	09/12/2021	12		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	29.22	
		2.0	10/12/2021	12		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		3,903.67	0.00	
		5.0	10/12/2021	12		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	3,903.67	
		2.0	13/12/2021	12		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		3,237.87	0.00	
		5.0	13/12/2021	12		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	3,237.87	
		2.0	15/12/2021	12		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		8,663.17	0.00	
		5.0	15/12/2021	12		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	8,663.17	
		2.0	17/12/2021	12		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		92.77	0.00	
		5.0	17/12/2021	12		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	92.77	
		2.0	20/12/2021	12		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		354.00	0.00	
		5.0	20/12/2021	12		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	354.00	
		2.0	22/12/2021	12		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		26,462.53	0.00	
		5.0	22/12/2021	12		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	26,462.53	
		2.0	23/12/2021	12		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		22,607.24	0.00	
		5.0	23/12/2021	12		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	22,607.24	
		2.0	24/12/2021	12		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		21,851.22	0.00	
		5.0	24/12/2021	12		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	21,851.22	
		2.0	30/12/2021	12		25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		6,878.15	0.00	
		5.0	30/12/2021	12		25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	6,878.15	
TOTAL :										244,632.57	244,632.57	
8242	L00119000	010502030104110101		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	3,576.00	3,576.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2021	12	E	168	168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		3,576.00	0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	168	168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	3,576.00	
TOTAL :										3,576.00	3,576.00	
8242	L00119000	010502030104250101		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	66,376.00	66,376.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2021	12	E	169	169	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		66,376.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/12/2021	12	E	169	169	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	66,376.00	
TOTAL :										66,376.00	66,376.00	
8242	L00119000	010502030104260101		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	370,359.00	370,359.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	24/12/2021	12	E	158	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		366,742.00	0.00	
		5.0	24/12/2021	12	E	158	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	366,742.00	
		2.0	24/12/2021	12	E	159	159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		3,617.00	0.00	
		5.0	24/12/2021	12	E	159	159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	3,617.00	
TOTAL :										370,359.00	370,359.00	
8242	L00152000	040201010104150101		4383			Subsidios y apoyos	0.00	1,167,684.50	1,167,684.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,088.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		73,363.74	0.00	
		1,091.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	73,363.74	
		2.0	01/10/2021	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		17,000.00	0.00	
		5.0	01/10/2021	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	17,000.00	
		2.0	11/10/2021	10	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		50,000.00	0.00	
		5.0	11/10/2021	10	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	50,000.00	
		2.0	15/10/2021	10	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		88,000.00	0.00	
		5.0	15/10/2021	10	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	88,000.00	
		2.0	19/10/2021	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		50,000.00	0.00	
		5.0	19/10/2021	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	50,000.00	
		2.0	19/10/2021	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		20,000.00	0.00	
		5.0	19/10/2021	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	20,000.00	
		2.0	25/10/2021	10	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		9,000.00	0.00	
		5.0	25/10/2021	10	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	9,000.00	
		2.0	29/10/2021	10	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		91,200.00	0.00	
		5.0	29/10/2021	10	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	91,200.00	
		16.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		70,662.18	0.00	
		19.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	70,662.18	
		2.0	09/11/2021	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		16,000.00	0.00	
		5.0	09/11/2021	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	16,000.00	
		2.0	16/11/2021	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		100,000.00	0.00	
		5.0	16/11/2021	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	100,000.00	
		2.0	30/11/2021	11	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		100,000.00	0.00	
		5.0	30/11/2021	11	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	100,000.00	
		16.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		70,662.18	0.00	
		19.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	70,662.18	
		2.0	17/12/2021	12	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		324,235.54	0.00	
		5.0	17/12/2021	12	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	324,235.54	
		2.0	23/12/2021	12	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		7,347.00	0.00	
		5.0	23/12/2021	12	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	7,347.00	
		2.0	31/12/2021	12	E	202	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		80,213.86	0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	202	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	80,213.86	
TOTAL :										1,167,684.50	1,167,684.50	
8242	Q00104000	010701010101250105		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	8,846.00	8,846.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	07/12/2021	12	E	188	188	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	584.00	0.00			
		5.0	07/12/2021	12	E	188	188	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	584.00			
		2.0	07/12/2021	12	E	189	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	8,262.00	0.00			
		5.0	07/12/2021	12	E	189	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	8,262.00			
		T O T A L :							8,846.00	8,846.00			
8245						Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	19,992,546.19	19,992,546.19	0.00			
8245	F00124000	020103010101250101		6132		Obra estatal o municipal				0.00	499,943.47	499,943.47	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	01/11/2021	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	100,000.00			
		6.0	01/11/2021	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	100,000.00	0.00			
		5.0	01/11/2021	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	399,943.47			
		6.0	01/11/2021	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	399,943.47	0.00			
		T O T A L :							499,943.47	499,943.47			
8245	F00124000	020201010201260101		6152		Obra estatal o municipal				0.00	8,433,599.34	8,433,599.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	30/11/2021	11	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	1,399,999.71			
		4.0	30/11/2021	11	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	1,399,999.71	0.00			
		3.0	30/11/2021	11	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	729,839.13			
		4.0	30/11/2021	11	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	729,839.13	0.00			
		5.0	12/11/2021	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	599,999.87			
		6.0	12/11/2021	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	599,999.87	0.00			
		5.0	30/11/2021	11	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	1,499,999.63			
		6.0	30/11/2021	11	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	1,499,999.63	0.00			
		5.0	30/11/2021	11	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	606,115.51			
		6.0	30/11/2021	11	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	606,115.51	0.00			
		5.0	30/11/2021	11	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	2,397,645.75			
		6.0	30/11/2021	11	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	2,397,645.75	0.00			
		11.0	14/12/2021	12	E	152	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	599,999.87	0.00			
		12.0	14/12/2021	12	E	152	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	599,999.87			
		18.0	14/12/2021	12	E	152	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	599,999.87			
		19.0	14/12/2021	12	E	152	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	599,999.87	0.00			
		T O T A L :							8,433,599.34	8,433,599.34			
8245	F00124000	020201010302150101		6152		Obra estatal o municipal				0.00	1,451,674.47	1,451,674.47	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	31/12/2021	12	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	1,451,674.47			
		4.0	31/12/2021	12	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	1,451,674.47	0.00			
		T O T A L :							1,451,674.47	1,451,674.47			
8245	F00124000	020203010205150101		6132		Obra estatal o municipal				0.00	268,124.34	268,124.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	09/12/2021	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	59,237.73	
		6.0	09/12/2021	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		59,237.73	0.00	
		5.0	09/12/2021	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	94,387.29	
		6.0	09/12/2021	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		94,387.29	0.00	
		5.0	09/12/2021	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	114,499.32	
		6.0	09/12/2021	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		114,499.32	0.00	
		TOTAL :								268,124.34	268,124.34	
8245	F00124000	020203010205250101		6132			Obra estatal o municipal	0.00	2,072,907.63	2,072,907.63	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	19/10/2021	10	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	85,500.00		
		6.0	19/10/2021	10	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	85,500.00	0.00		
		5.0	19/10/2021	10	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	399,224.20		
		6.0	19/10/2021	10	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	399,224.20	0.00		
		5.0	19/10/2021	10	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	349,889.49		
		6.0	19/10/2021	10	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	349,889.49	0.00		
		5.0	19/10/2021	10	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	89,984.52		
		6.0	19/10/2021	10	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	89,984.52	0.00		
		5.0	01/11/2021	11	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	250,000.00		
		6.0	01/11/2021	11	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	250,000.00	0.00		
		5.0	01/11/2021	11	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	498,310.75		
		6.0	01/11/2021	11	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	498,310.75	0.00		
		5.0	12/11/2021	11	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	399,998.67		
		6.0	12/11/2021	11	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	399,998.67	0.00		
		TOTAL :								2,072,907.63	2,072,907.63	
8245	F00124000	020205010101250101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	97,902.20	97,902.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	21/12/2021	12	E	166	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	97,902.20		
		6.0	21/12/2021	12	E	166	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	97,902.20	0.00		
		TOTAL :								97,902.20	97,902.20	
8245	F00124000	020501010106250101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	1,942,090.56	1,942,090.56	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/11/2021	11	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	199,997.22		
		4.0	30/11/2021	11	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	199,997.22	0.00		
		3.0	30/11/2021	11	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	179,999.46		
		4.0	30/11/2021	11	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	179,999.46	0.00		
		5.0	22/11/2021	11	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	399,150.50		
		6.0	22/11/2021	11	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	399,150.50	0.00		
		15.0	22/11/2021	11	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	199,575.25	0.00		
		16.0	22/11/2021	11	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	199,575.25		
		5.0	31/12/2021	12	E	170	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	637,943.38		
		6.0	31/12/2021	12	E	170	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	637,943.38	0.00		
		15.0	31/12/2021	12	E	170	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	325,424.75	0.00		
		16.0	31/12/2021	12	E	170	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	325,424.75		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		1,942,090.56	1,942,090.56	
8245	F00124000	020501010106260101	6162				Obra estatal o municipal	0.00	4,176,304.30	4,176,304.30	0.00
							TOTAL :		4,176,304.30	4,176,304.30	
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
							5.0 22/11/2021 11 E 93 93 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00		498,495.76	
							6.0 22/11/2021 11 E 93 93 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	498,495.76		0.00	
							5.0 22/11/2021 11 E 94 94 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00		498,970.73	
							6.0 22/11/2021 11 E 94 94 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	498,970.73		0.00	
							5.0 22/11/2021 11 E 96 96 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00		1,384,998.23	
							6.0 22/11/2021 11 E 96 96 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	1,384,998.23		0.00	
							5.0 30/11/2021 11 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00		1,693,840.10	
							6.0 30/11/2021 11 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	1,693,840.10		0.00	
							5.0 21/12/2021 12 E 156 156 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00		99,999.48	
							6.0 21/12/2021 12 E 156 156 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	99,999.48		0.00	
							TOTAL :		4,176,304.30	4,176,304.30	
8245	F00124000	020502010105260101	6162				Obra estatal o municipal	0.00	1,049,999.88	1,049,999.88	0.00
							TOTAL :		1,049,999.88	1,049,999.88	
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
							5.0 22/11/2021 11 E 92 92 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00		1,049,999.88	
							6.0 22/11/2021 11 E 92 92 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	1,049,999.88		0.00	
							TOTAL :		1,049,999.88	1,049,999.88	
8246							Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,174,949.41	2,174,949.41	0.00
8246	Q00104000	010701010101260101	5231				Equipo de foto, cine y grabación	0.00	600,545.33	600,545.33	0.00
							TOTAL :		600,545.33	600,545.33	
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
							36.0 24/11/2021 11 E 95 95 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	0.00		600,545.33	
							37.0 24/11/2021 11 E 95 95 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	600,545.33		0.00	
							TOTAL :		600,545.33	600,545.33	
8246	T00105000	010702010102260101	5311				Equipo medico y de laboratorio	0.00	413,004.08	413,004.08	0.00
							TOTAL :		413,004.08	413,004.08	
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
							14.0 25/11/2021 11 E 97 97 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	0.00		413,004.08	
							15.0 25/11/2021 11 E 97 97 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	413,004.08		0.00	
							TOTAL :		413,004.08	413,004.08	
8246	T00105000	010702010102260101	5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,161,400.00	1,161,400.00	0.00
							TOTAL :		1,161,400.00	1,161,400.00	
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
							5.0 12/11/2021 11 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	0.00		1,161,400.00	
							6.0 12/11/2021 11 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	1,161,400.00		0.00	
							TOTAL :		1,161,400.00	1,161,400.00	
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	504,246.15	22,172,214.53	20,698,401.52	1,978,059.16
8251	A00102000	010204010101150101	1131				Sueldo base	0.00	25,525.80	21,271.50	4,254.30



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
		4.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
		4.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
		4.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
		2.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		4.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
TOTAL :									25,525.80	21,271.50		
8251	A00102000	010204010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,007.03	9,007.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	2,552.58	0.00		
		14.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	2,552.58		
		32.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	6,454.45	0.00		
		35.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	6,454.45		
TOTAL :									9,007.03	9,007.03		
8251	A00102000	010204010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	38,282.60	38,282.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,344.80	0.00		
		7.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,344.80		
		25.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,937.80	0.00		
		28.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,937.80		
TOTAL :									38,282.60	38,282.60		
8251	A00102000	010204010101150101		1345			Gratificación	0.00	9,915.64	8,463.99	1,451.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		14.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		11.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		14.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		11.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		14.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		11.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		14.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		7.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		18.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	282.50	0.00		
		21.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	282.50		
		39.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	923.24	0.00		
		42.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	923.24		
		11.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	31/12/2021	12	E	193 193		0.00	1,451.65		
		TOTAL :						9,915.64	8,463.99		
8251	A00102000	010204010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,714.75	3,714.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,238.25	0.00	
		21.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,238.25	
		25.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,238.25	0.00	
		28.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,238.25	
		25.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,238.25	0.00	
		28.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,238.25	
		TOTAL :						3,714.75	3,714.75		
8251	A00102000	010204010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,756.31	2,756.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	918.77	0.00	
		28.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	918.77	
		32.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	918.77	0.00	
		35.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	918.77	
		32.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	918.77	0.00	
		35.0	31/12/2021	12	E	5	5	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
		32.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	229.05	0.00	
		35.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	229.05	
		39.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	229.05	0.00	
		42.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	229.05	
		39.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	229.05	0.00	
		42.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	229.05	
		TOTAL :						687.15	687.15		
8251	A00102000	010204010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	325.05	325.05	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	108.35	0.00	
		42.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	108.35	
		46.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	108.35	0.00	
		49.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	108.35	
		46.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	108.35	0.00	
		49.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	108.35	
		TOTAL :						325.05	325.05		
8251	A00108000	010309030101150101	1131			Sueldo base	0.00	47,633.20	43,093.45	4,539.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	15/10/2021	10	E	43	43		8,739.75	0.00		
		21.0	15/10/2021	10	E	43	43		0.00	8,739.75		
		18.0	29/10/2021	10	E	83	83		8,134.45	0.00		
		21.0	29/10/2021	10	E	83	83		0.00	8,134.45		
		18.0	16/11/2021	11	E	45	45		8,739.75	0.00		
		21.0	16/11/2021	11	E	45	45		0.00	8,739.75		
		18.0	30/11/2021	11	E	77	77		8,739.75	0.00		
		21.0	30/11/2021	11	E	77	77		0.00	8,739.75		
		12.0	31/12/2021	12	D	36	36		4,539.75	0.00		
		18.0	31/12/2021	12	E	193	193		8,739.75	0.00		
		21.0	31/12/2021	12	E	193	193		0.00	8,739.75		
		TOTAL :								47,633.20	43,093.45	
8251	A00108000	010309030101150101		1311		Prima por año de servicio		0.00	1,800.00	800.00	1,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi	200.00	0.00		
		35.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi	0.00	200.00		
		32.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi	600.00	0.00		
		35.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi	0.00	600.00		
		2.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi	1,000.00	0.00		
		TOTAL :								1,800.00	800.00	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,817.72	0.00		
		49.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,817.72		
		53.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,817.72	0.00		
		56.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,817.72		
		53.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,817.72	0.00		
		56.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,348.74	0.00		
		56.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,348.74		
		60.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,348.74	0.00		
		63.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,348.74		
		60.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,348.74	0.00		
		63.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	166.50	0.00		
		63.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		166.50	0.00	
		70.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
		67.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		166.50	0.00	
		70.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
		T O T A L :								499.50	499.50	
8251	A00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	477.18	477.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		159.06	0.00	
		70.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	159.06	
		74.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		159.06	0.00	
		77.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	159.06	
		74.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		159.06	0.00	
		77.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		325.00	0.00	
		42.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	325.00	
		T O T A L :								325.00	325.00	
8251	A00108000	010309030101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		400.00	0.00	
		35.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	400.00	
		T O T A L :								400.00	400.00	
8251	A00108000	010309030101150101		1595				Despensa	0.00	4,170.15	4,170.15	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		28.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03	
		25.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		28.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03	
		25.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		28.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03	
		25.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		28.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03	
		25.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		28.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03	
		T O T A L :								4,170.15	4,170.15	
8251	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		46.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		49.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		32.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		35.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		39.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		42.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		32.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		35.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		T O T A L :								21,000.00	21,000.00	
8251	A00122000	010804010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		2,520.00	0.00	
		56.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	2,520.00	
		T O T A L :								2,520.00	2,520.00	
8251	A00122000	010804010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		11,200.00	0.00	
		49.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	11,200.00	
		T O T A L :								11,200.00	11,200.00	
8251	A00122000	010804010101150101		1345				Gratificación	0.00	271.15	271.15	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		271.15	0.00	
		63.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	271.15	
		T O T A L :								271.15	271.15	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		900.00	0.00	
		77.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		81.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		900.00	0.00	
		84.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		81.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		900.00	0.00	
		84.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	A00122000	010804010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,003.10	2,003.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		667.80	0.00	
		84.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
		88.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		667.50	0.00	
		91.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	667.80	0.00	
		91.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	667.80	
		TOTAL :							2,003.10	2,003.10	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	166.50	0.00	
		91.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50	
		95.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	166.50	0.00	
		98.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50	
		95.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	166.50	0.00	
		98.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	78.75	0.00	
		98.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	78.75	
		102.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	78.75	0.00	
		105.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	78.75	
		102.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	78.75	0.00	
		105.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	6,670.15	6,670.15	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00	
		49.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,334.03	
		53.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00	
		56.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,334.03	
		39.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00	
		42.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,334.03	
		46.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00	
		49.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,334.03	
		39.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00	
		42.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,334.03	
		TOTAL :							6,670.15	6,670.15	
8251	A00122000	010804010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			599.90	0.00	0.00	599.90
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	
		53.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		56.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
		60.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		63.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
		46.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		53.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		56.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		32.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		46.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		49.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		3.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
TOTAL :										157,820.04	157,820.04	
8251	A00144000	010301010201110101		1131			Sueldo base	0.00	132,956.10	115,713.45	17,242.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,242.70	0.00	
		63.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,242.70	
		67.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,242.70	0.00	
		70.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,242.70	
		53.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,242.70	0.00	
		56.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,242.70	
		60.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,742.70	0.00	
		63.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,742.70	
		37.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,242.65	0.00	
		53.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,242.65	0.00	
		56.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,242.65	
TOTAL :										132,956.10	115,713.45	
8251	A00144000	010301010201110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,922.50	23,268.75	2,653.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,653.75	0.00	
		7.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,653.75	
		4.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,653.75	0.00	
		7.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,653.75	
		4.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,653.75	0.00	
		7.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,653.75	
		4.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,653.75	0.00	
		7.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,653.75	
		2.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,653.75	0.00	
		4.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,653.75	0.00	
		7.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,653.75	
TOTAL :										25,922.50	23,268.75	
8251	A00144000	010301010201110101		1311			Prima por año de servicio	0.00	2,700.00	1,200.00	1,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		300.00	0.00	
		91.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	300.00	
		81.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		900.00	0.00	
		84.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	900.00	
		7.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		1,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	29,107.04	29,107.04	0.00	
TOTAL :							2,700.00	1,200.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	1,592.25	0.00
		14.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	1,592.25
		74.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	27,514.79	0.00
		77.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	27,514.79
TOTAL :							29,107.04	29,107.04		
8251	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	120,284.24	120,284.24	0.00	
TOTAL :							120,284.24	120,284.24		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	120,284.24	0.00
		70.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	120,284.24
TOTAL :							120,284.24	120,284.24		
8251	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	35,238.72	35,238.72	0.00	
TOTAL :							35,238.72	35,238.72		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		74.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00
		77.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12
		81.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00
		84.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12
		67.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00
		70.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12
		67.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00
		70.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12
		47.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00
		67.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00
		70.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12
		5.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12
TOTAL :							35,238.72	35,238.72		
8251	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	20,300.13	18,800.13	1,500.00	
TOTAL :							20,300.13	18,800.13	1,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00
		70.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00
		74.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00
		77.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00
		60.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00
		63.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00
		828.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00
		831.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00
		42.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00
		81.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	7,300.13	0.00
		84.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	7,300.13
		60.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00		
TOTAL :									20,300.13	18,800.13		
8251	A00144000	010301010201110101		1531				Prima por jubilación	4,676.20	0.00	0.00	4,676.20
8251	A00144000	010301010201110101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00
TOTAL :									4,676.20	325.00	325.00	4,676.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	325.00	0.00		
		105.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	325.00		
TOTAL :									325.00	325.00		
8251	A00144000	010301010201110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	400.00	0.00
TOTAL :									400.00	400.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	400.00	0.00		
		98.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	400.00		
TOTAL :									400.00	400.00		
8251	A00144000	010301010201110101		1595				Despensa	0.00	38,092.62	34,784.21	3,308.41
TOTAL :									38,092.62	34,784.21		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,394.60	0.00		
		84.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,394.60		
		11.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00		
		14.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00		
		88.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,394.60	0.00		
		91.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,394.60		
		11.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00		
		14.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00		
		74.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,394.60	0.00		
		77.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,394.60		
		11.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00		
		14.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00		
		74.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,394.60	0.00		
		77.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,394.60		
		11.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00		
		14.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00		
		7.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00		
		52.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,657.11	0.00		
		11.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00		
		14.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00		
		74.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,657.11	0.00		
		77.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,657.11		
		7.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,548.70		
TOTAL :									38,092.62	34,784.21		
8251	A00144000	010301010201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00
TOTAL :									64,960.00	64,960.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	21/12/2021	12	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	64,960.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	21/12/2021	12	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	64,960.00	
TOTAL :									64,960.00	64,960.00		
8251	A00144000	010301010201110101		2211			Productos alimenticios para personas	46,055.12	137,995.45	170,182.77	13,867.80	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
39.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		926.00	0.00			
42.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	926.00			
3.0	08/10/2021	10	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	13,017.52			
4.0	28/10/2021	10	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		12,220.00	0.00			
7.0	28/10/2021	10	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	12,220.00			
95.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		750.00	0.00			
98.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	750.00			
2.0	30/11/2021	11	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		47,802.44	0.00			
11.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		617.00	0.00			
14.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	617.00			
25.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		800.01	0.00			
28.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	800.01			
46.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		574.20	0.00			
49.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	574.20			
60.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		144.00	0.00			
63.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	144.00			
2.0	31/12/2021	12	D	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		5,689.80	0.00			
11.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		2,584.00	0.00			
14.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	2,584.00			
2.0	01/12/2021	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		65,888.00	0.00			
9.0	01/12/2021	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	32,944.00			
3.0	13/12/2021	12	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	32,944.00			
3.0	13/12/2021	12	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	35,378.08			
3.0	22/12/2021	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	10,364.60			
3.0	27/12/2021	12	E	125	125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	26,919.36			
TOTAL :									137,995.45	170,182.77		
8251	A00144000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,035.38	35,362.44	41,397.82	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
3.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,400.34			
17.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,558.26			
18.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		593.70	0.00			
21.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	593.70			
11.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,853.32	0.00			
14.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,853.32			
4.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,385.30	0.00			
7.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,385.30			
11.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,979.00	0.00			
14.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,979.00			
4.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,346.91	0.00			
7.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,346.91			
4.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,593.70	0.00			
7.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,593.70			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,530.35	0.00	
		7.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,530.35	
		60.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,641.18	0.00	
		63.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,641.18	
		3.0	05/11/2021	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,076.78	
		4.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		292.35	0.00	
		7.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	292.35	
		4.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		292.35	0.00	
		7.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	292.35	
		4.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,389.25	0.00	
		7.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,389.25	
		4.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,580.83	0.00	
		7.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,580.83	
		4.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,488.84	0.00	
		7.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,488.84	
		4.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,640.31	0.00	
		7.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,640.31	
		4.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,914.53	0.00	
		7.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,914.53	
		4.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,786.46	0.00	
		7.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,786.46	
		4.0	17/12/2021	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,283.81	0.00	
		7.0	17/12/2021	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,283.81	
		4.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		6,176.55	0.00	
		7.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,176.55	
		4.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		593.70	0.00	
		7.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	593.70	
		T O T A L :								35,362.44	41,397.82	
8251	A00144000	010301010201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	1,000.00	0.00		
		14.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	1,000.00		
		18.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	2,000.00	0.00		
		21.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	2,000.00		
		193.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	2,320.00	0.00		
		196.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	2,320.00		
		T O T A L :								5,320.00	5,320.00	
8251	A00144000	010301010201110101		2992			Otros enseres	2,754.00	8,399.09	14,549.09	-3,396.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	497.09	0.00		
		35.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	0.00	497.09		
		2.0	31/10/2021	10	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	6,992.00	0.00		
		4.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	910.00	0.00		
		7.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	0.00	910.00		
		3.0	22/12/2021	12	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	0.00	6,150.00		
		3.0	29/12/2021	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	0.00	6,992.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00144000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,180.00	8,180.00	0.00	
TOTAL :									8,399.09	14,549.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		880.00	0.00
		28.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	880.00
		4.0	15/12/2021	12	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		7,300.00	0.00
		7.0	15/12/2021	12	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	7,300.00
TOTAL :									8,180.00	8,180.00	
8251	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		16,240.00	0.00	8,120.00	8,120.00	
TOTAL :									0.00	8,120.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	19/10/2021	10	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones		0.00	8,120.00
8251	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	
TOTAL :									2,850.00	2,850.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		777.00	0.00
		21.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	777.00
		18.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		587.00	0.00
		21.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	587.00
		74.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		510.00	0.00
		77.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	510.00
		53.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		132.00	0.00
		56.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	132.00
		67.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		184.00	0.00
		70.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	184.00
		200.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		88.00	0.00
		203.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	88.00
		207.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		170.00	0.00
		210.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	170.00
		53.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		132.00	0.00
		56.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	132.00
		60.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		70.00	0.00
		63.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	70.00
		25.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		200.00	0.00
		28.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	200.00
TOTAL :									2,850.00	2,850.00	
8251	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	5,871.10	5,871.10	0.00	
TOTAL :									0.00	5,871.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		172.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		1,280.00	0.00
		175.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	1,280.00
		179.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		1,316.60	0.00
		182.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	1,316.60
		186.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		1,824.50	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		189.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	1,824.50		
		32.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	685.00	0.00		
		35.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	685.00		
		32.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	765.00	0.00		
		35.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	765.00		
TOTAL :										5,871.10	5,871.10	
8251	A00144000	010301010201110101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	5,533.20	5,533.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/10/2021	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servici	5,533.20	0.00		
		3.0	22/12/2021	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servici	0.00	5,533.20		
TOTAL :										5,533.20	5,533.20	
8251	A00144000	010301010201110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	267,618.73	267,618.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	28/10/2021	10	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	22,915.80	0.00		
		7.0	28/10/2021	10	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	22,915.80		
		4.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	962.00	0.00		
		7.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	962.00		
		4.0	09/12/2021	12	C	5	735	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	5,065.88	0.00		
		7.0	09/12/2021	12	C	5	735	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	5,065.88		
		4.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	999.00	0.00		
		7.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	999.00		
		46.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	440.00	0.00		
		49.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	440.00		
		53.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	1,800.00	0.00		
		56.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	1,800.00		
		18.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	1,834.00	0.00		
		21.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	1,834.00		
		2.0	01/12/2021	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	49,300.00	0.00		
		9.0	01/12/2021	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	24,650.00		
		3.0	03/12/2021	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	24,650.00		
		4.0	06/12/2021	12	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	12,233.45	0.00		
		7.0	06/12/2021	12	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	12,233.45		
		4.0	07/12/2021	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	18,531.00	0.00		
		7.0	07/12/2021	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	18,531.00		
		4.0	13/12/2021	12	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	41,829.60	0.00		
		7.0	13/12/2021	12	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	41,829.60		
		4.0	31/12/2021	12	E	198	198	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	111,708.00	0.00		
		7.0	31/12/2021	12	E	198	198	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	111,708.00		
TOTAL :										267,618.73	267,618.73	
8251	A00144000	010301010201110101		3851	Gastos de representación			2,240.00	6,135.00	0.00	8,375.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/10/2021	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	532.00	0.00		
		2.0	31/10/2021	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	2,201.00	0.00		
		2.0	30/11/2021	11	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	1,758.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/12/2021	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		1,644.00	0.00	
		TOTAL :								6,135.00	0.00	
8251	A00144000	010301010201150101	1323					Aguinaldo de eventuales	0.00	7,076.67	7,076.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		7,076.67	0.00	
		7.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	7,076.67	
		TOTAL :								7,076.67	7,076.67	
8251	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	
		102.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		15,166.78	0.00	
		105.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	15,166.78	
		109.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		15,166.78	0.00	
		112.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	15,166.78	
		109.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		15,166.78	0.00	
		112.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	15,166.78	
		TOTAL :								45,500.34	45,500.34	
8251	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	
		109.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		11,251.53	0.00	
		112.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	11,251.53	
		116.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		11,251.53	0.00	
		119.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	11,251.53	
		116.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		11,251.53	0.00	
		119.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,943.00	0.00	
		119.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,943.00	
		123.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,943.00	0.00	
		126.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,943.00	
		123.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,943.00	0.00	
		126.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	5,304.08	5,304.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,120.36	0.00	
		126.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,120.36	
		130.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,120.36	0.00	
		133.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,120.36	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		130.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,943.00	0.00	
		133.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,943.00	
		137.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,120.36	0.00	
		140.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,120.36	
		T O T A L :								5,304.08	5,304.08	
8251	A00163000	010309030101150101		1131				Sueldo base	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		98.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		109.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		112.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		81.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		84.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		88.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		91.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		81.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		84.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		T O T A L :								21,000.00	21,000.00	
8251	A00163000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		2,520.00	0.00	
		98.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	2,520.00	
		T O T A L :								2,520.00	2,520.00	
8251	A00163000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		11,200.00	0.00	
		91.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	11,200.00	
		T O T A L :								11,200.00	11,200.00	
8251	A00163000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	10,271.15	10,271.15	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		105.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		116.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		119.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		88.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		91.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		95.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		98.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		102.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		271.15	0.00	
		105.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	271.15	
		88.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		91.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								10,271.15	10,271.15		
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		600.02	0.00
		819.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	600.02
		823.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		600.02	0.00
		826.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	600.02
		830.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		600.02	0.00
		833.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		445.22	0.00
		826.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	445.22
		830.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		445.22	0.00
		833.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	445.22
		837.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		445.22	0.00
		840.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		111.00	0.00
		833.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	111.00
		837.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		111.00	0.00
		840.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	111.00
		844.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		111.00	0.00
		847.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		52.50	0.00
		840.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	52.50
		844.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		52.50	0.00
		847.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	52.50
		851.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		52.50	0.00
		854.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	10,641.70	10,641.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		112.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34	
		123.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00	
		126.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34	
		95.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00	
		98.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34	
		102.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00	
		105.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34	
		95.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00	
		98.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34	
TOTAL :										10,641.70	10,641.70	
8251	B00155000	010305010105150101		1111				Dietas	0.00	119,542.50	99,618.75	19,923.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		119.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		130.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		133.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		102.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		105.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		109.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		112.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		72.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		102.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		105.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
TOTAL :										119,542.50	99,618.75	
8251	B00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	0.00	13,576.50	11,313.75	2,262.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		126.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		137.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		140.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		109.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		112.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		116.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		119.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		77.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		109.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		112.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
TOTAL :										13,576.50	11,313.75	
8251	B00155000	010305010105150101		1321				Prima vacacional	0.00	13,311.90	13,311.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		13,311.90	0.00	
		119.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	13,311.90	
TOTAL :										13,311.90	13,311.90	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00155000	010305010105150101	1322				Aguinaldo	0.00	59,164.00	59,164.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
		109.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		59,164.00	0.00		
		112.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	59,164.00		
		TOTAL :									59,164.00	59,164.00	
8251	B00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	0.00	3,622.26	3,622.26	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
		123.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,622.26	0.00		
		126.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,622.26		
		TOTAL :									3,622.26	3,622.26	
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.			DEBE	HABER		
		130.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		4,696.88	0.00		
		133.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	4,696.88		
		137.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		4,696.88	0.00		
		140.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	4,696.88		
		144.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		4,696.88	0.00		
		147.0	31/12/2021	12	E	5	5	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.			DEBE	HABER		
		137.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,485.10	0.00		
		140.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,485.10		
		144.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,485.10	0.00		
		147.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,485.10		
		151.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,485.10	0.00		
		154.0	31/12/2021	12	E	5	5	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.			DEBE	HABER		
		144.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		868.94	0.00		
		147.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	868.94		
		151.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		868.94	0.00		
		154.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	868.94		
		158.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		868.94	0.00		
		161.0	31/12/2021	12	E	5	5	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.			DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		151.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		410.99	0.00	
		154.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	410.99	
		158.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		410.99	0.00	
		161.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	410.99	
		165.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		410.99	0.00	
		168.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	28,728.05	5,745.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
		133.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,745.61	
		144.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
		147.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,745.61	
		116.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
		119.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,745.61	
		123.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
		126.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,745.61	
		82.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
		116.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
		119.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,745.61	
TOTAL:										34,473.66	28,728.05	
8251	C01112000	010309020101150101		1111			Dietas	0.00	68,199.54	56,832.95	11,366.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		140.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		151.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		154.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		123.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		126.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		130.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		133.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		87.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		123.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		126.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL:										68,199.54	56,832.95	
8251	C01112000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		6,819.95	0.00	
		140.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	6,819.95	
TOTAL:										6,819.95	6,819.95	
8251	C01112000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		130.0	17/12/2021	12	E	89	89		30,310.91	0.00		
		133.0	17/12/2021	12	E	89	89		0.00	30,310.91		
		TOTAL :							30,310.91	30,310.91		
8251	C01112000	010309020101150101		1341		Compensación		0.00	12,552.18	10,460.15	2,092.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		144.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación			2,092.03	0.00
		147.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	2,092.03
		158.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación			2,092.03	0.00
		161.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	2,092.03
		130.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación			2,092.03	0.00
		133.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	2,092.03
		137.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación			2,092.03	0.00
		140.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	2,092.03
		92.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación			2,092.03	0.00
		130.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación			2,092.03	0.00
		133.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación			0.00	2,092.03
		TOTAL :							12,552.18	10,460.15		
8251	C01112000	010309020101150101		1345		Gratificación		0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		144.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,769.44	0.00
		147.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	1,769.44
		TOTAL :							1,769.44	1,769.44		
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones			3,275.64	0.00
		161.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones			0.00	3,275.64
		165.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones			3,275.64	0.00
		168.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones			0.00	3,275.64
		172.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones			3,275.64	0.00
		175.0	31/12/2021	12	E	5	5	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
		228.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones			2,430.54	0.00
		231.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones			0.00	2,430.54
		172.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones			2,430.54	0.00
		175.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones			0.00	2,430.54
		179.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones			2,430.54	0.00
		182.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		298.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00		
		301.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00		
		179.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00		
		182.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00		
		186.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00		
		189.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00		
		TOTAL :							1,818.00	1,818.00		
8251	C01112000	010309020101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	859.92	859.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		368.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00		
		371.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
		186.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00		
		189.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
		193.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00		
		196.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	6,905.45	1,381.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		151.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		154.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		165.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		168.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		137.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		140.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		144.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		147.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		97.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		137.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		140.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		TOTAL :							8,286.54	6,905.45		
8251	C02112000	010309020101150101		1111		Dietas			0.00	68,199.54	56,832.95	11,366.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		161.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		172.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		175.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		144.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		147.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		151.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		154.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		102.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		144.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		147.0	31/12/2021	12	E	193	193		0.00	11,366.59		
					TOTAL :				68,199.54	56,832.95		
8251	C02112000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		158.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci			6,819.95	0.00
		161.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci			0.00	6,819.95
					TOTAL :				6,819.95	6,819.95		
8251	C02112000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		151.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			30,310.91	0.00
		154.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	30,310.91
					TOTAL :				30,310.91	30,310.91		
8251	C02112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	10,460.15	2,092.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		165.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci			2,092.03	0.00
		168.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci			0.00	2,092.03
		179.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci			2,092.03	0.00
		182.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci			0.00	2,092.03
		151.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci			2,092.03	0.00
		154.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci			0.00	2,092.03
		158.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci			2,092.03	0.00
		161.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci			0.00	2,092.03
		107.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci			2,092.03	0.00
		151.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci			2,092.03	0.00
		154.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci			0.00	2,092.03
					TOTAL :				12,552.18	10,460.15		
8251	C02112000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		165.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,769.44	0.00
		168.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			0.00	1,769.44
					TOTAL :				1,769.44	1,769.44		
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
		165.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones			3,275.64	0.00
		168.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones			0.00	3,275.64
		193.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones			3,275.64	0.00
		196.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones			0.00	3,275.64
		200.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones			3,275.64	0.00
		203.0	31/12/2021	12	E	5	5	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

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	
		235.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		238.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		200.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		203.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		207.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		210.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	
		305.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		308.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		207.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		210.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		214.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		217.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	
		375.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		378.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		214.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		217.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		221.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		224.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	6,905.45	1,381.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		175.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		186.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		189.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		158.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		161.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		165.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		168.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		112.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		158.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		161.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :								8,286.54	6,905.45	
8251	C03112000	010309020101150101	1111				Dietsas	0.00	68,199.54	56,832.95	11,366.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		179.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		182.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		193.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		196.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		165.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		168.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		172.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		175.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		117.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		165.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		168.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :									68,199.54	56,832.95		
8251	C03112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		179.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	6,819.95	0.00		
		182.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	6,819.95		
TOTAL :									6,819.95	6,819.95		
8251	C03112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		172.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00		
		175.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91		
TOTAL :									30,310.91	30,310.91		
8251	C03112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	10,460.15	2,092.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		186.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00		
		189.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03		
		200.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00		
		203.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03		
		172.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00		
		175.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03		
		179.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00		
		182.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03		
		122.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00		
		172.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00		
		175.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03		
TOTAL :									12,552.18	10,460.15		
8251	C03112000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		186.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00		
		189.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								1,769.44	1,769.44		
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
		172.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00
		175.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64
		221.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00
		224.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64
		228.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00
		231.0	31/12/2021	12	E	5	5	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
		242.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00
		245.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54
		228.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00
		231.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54
		235.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00
		238.0	31/12/2021	12	E	5	5	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
		312.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00
		315.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00
		235.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00
		238.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00
		242.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00
		245.0	31/12/2021	12	E	5	5	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
		382.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00
		385.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64
		242.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00
		245.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64
		249.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00
		252.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64
TOTAL :								859.92	859.92		
8251	C03112000	010309020101150101	1595		Despensa		0.00	8,286.54	6,905.45	1,381.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		193.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		196.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		207.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		210.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		179.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		182.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		186.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		189.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		127.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		179.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		182.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
TOTAL :							8,286.54	6,905.45				
8251	C04112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	56,832.95	11,366.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		200.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		203.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		214.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		217.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		186.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		189.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		193.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		196.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		132.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		186.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		189.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :							68,199.54	56,832.95				
8251	C04112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		200.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	6,819.95	0.00		
		203.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	6,819.95		
TOTAL :							6,819.95	6,819.95				
8251	C04112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		193.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00		
		196.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91		
TOTAL :							30,310.91	30,310.91				
8251	C04112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	10,460.15	2,092.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		207.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00		
		210.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03		
		221.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00		
		224.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03		
		193.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		196.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		200.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		203.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		137.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		193.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		196.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								12,552.18	10,460.15	
8251	C04112000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,769.44	0.00	
		210.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,769.44	
		TOTAL :								1,769.44	1,769.44	
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	
		179.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		182.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		249.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		252.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		256.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		259.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		252.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		256.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		259.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		263.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		266.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	
		319.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		322.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		263.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		266.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		270.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		273.0	31/12/2021	12	E	5	5	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		389.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00		
		392.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
		270.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00		
		273.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
		277.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00		
		280.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	6,905.45	1,381.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		214.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		217.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		228.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		231.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		200.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		203.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		207.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		210.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		142.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		200.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		203.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		TOTAL :							8,286.54	6,905.45		
8251	C05112000	010309020101150101	1111		Dietas				0.00	68,199.54	56,832.95	11,366.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		221.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		224.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		235.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		238.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		207.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		210.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		214.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		217.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		147.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		207.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		210.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		TOTAL :							68,199.54	56,832.95		
8251	C05112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional				0.00	6,819.95	6,819.95	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		221.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	6,819.95	0.00		
		224.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	6,819.95		
		TOTAL :							6,819.95	6,819.95		
8251	C05112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo				0.00	30,310.91	30,310.91	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,310.91	0.00
		217.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	30,310.91
		T O T A L :							30,310.91	30,310.91	
8251	C05112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	10,460.15	2,092.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		228.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		231.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		242.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		245.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		214.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		217.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		221.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		224.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		152.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		214.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		217.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		T O T A L :							12,552.18	10,460.15	
8251	C05112000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		228.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,769.44	0.00
		231.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,769.44
		T O T A L :							1,769.44	1,769.44	
8251	C05112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		186.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00
		189.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64
		277.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00
		280.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64
		284.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00
		287.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64
		T O T A L :							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
		256.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00
		259.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54
		284.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00
		287.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54
		291.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00
		294.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		326.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00
		329.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00
		291.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00
		294.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00
		298.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00
		301.0	31/12/2021	12	E	5	5	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
		396.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00
		399.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64
		298.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00
		301.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64
		305.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00
		308.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	6,905.45	1,381.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		235.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		238.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		249.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		252.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		221.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		224.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		228.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		231.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		157.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		221.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		224.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
TOTAL :								8,286.54	6,905.45		
8251	C06112000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	68,199.54	56,832.95	11,366.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		242.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		245.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		256.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		259.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		228.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		231.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		235.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		238.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		162.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		228.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		231.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :								68,199.54	56,832.95	
8251	C06112000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		6,819.95	0.00	
		245.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	6,819.95	
		TOTAL :								6,819.95	6,819.95	
8251	C06112000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,310.91	0.00	
		238.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	30,310.91	
		TOTAL :								30,310.91	30,310.91	
8251	C06112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	10,460.15	2,092.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		249.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		252.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		263.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		266.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		235.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		238.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		242.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		245.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		167.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		235.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		238.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								12,552.18	10,460.15	
8251	C06112000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		249.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,769.44	0.00	
		252.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,769.44	
		TOTAL :								1,769.44	1,769.44	
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	
		193.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		196.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		305.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		308.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		312.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		315.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		TOTAL :								9,826.92	9,826.92	
8251	C06112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		263.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		266.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		312.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		315.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		319.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		322.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	
		333.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		336.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		319.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		322.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		326.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		329.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	
		403.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		406.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		326.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		329.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		333.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		336.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	6,905.45	1,381.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		256.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		259.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		270.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		273.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		242.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		245.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		249.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		252.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		172.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		242.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		245.0	31/12/2021	12	E	193 193		0.00	1,381.09		
		TOTAL :						8,286.54	6,905.45		
8251	C07112000	010309020101150101		1111		Dietas	0.00	68,199.54	56,832.95	11,366.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		263.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		266.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		277.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		280.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		249.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		252.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		256.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		259.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		177.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		249.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		252.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		TOTAL :						68,199.54	56,832.95		
8251	C07112000	010309020101150101		1321		Prima vacacional	0.00	6,819.25	6,819.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		263.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	6,819.25	0.00	
		266.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	6,819.25	
		TOTAL :						6,819.25	6,819.25		
8251	C07112000	010309020101150101		1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		256.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00	
		259.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91	
		TOTAL :						30,310.91	30,310.91		
8251	C07112000	010309020101150101		1341		Compensación	0.00	12,552.18	10,460.15	2,092.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		270.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		273.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		284.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		287.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		256.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		259.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		263.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		266.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		182.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		256.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		259.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		TOTAL :						12,552.18	10,460.15		
8251	C07112000	010309020101150101		1345		Gratificación	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00		
		273.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44		
		T O T A L :								1,769.44	1,769.44	
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		
		200.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,275.64	0.00		
		203.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64		
		333.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,275.64	0.00		
		336.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64		
		340.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,275.64	0.00		
		343.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64		
		T O T A L :								9,826.92	9,826.92	
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		
		270.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,430.54	0.00		
		273.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54		
		340.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,430.54	0.00		
		343.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54		
		347.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,430.54	0.00		
		350.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54		
		T O T A L :								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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00		
		343.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00		
		347.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00		
		350.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00		
		354.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00		
		357.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	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		
		410.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00		
		413.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
		354.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00		
		357.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
		361.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00		
		364.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
		T O T A L :								859.92	859.92	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C07112000	010309020101150101	1595				Despensa	0.00	8,286.54	6,905.45	1,381.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		277.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		280.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		291.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		294.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		263.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		266.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		270.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		273.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		187.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		263.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		266.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :								8,286.54	6,905.45	
8251	C08112000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	68,199.54	56,832.95	11,366.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		287.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		298.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		301.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		270.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		277.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		280.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		192.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		270.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :								68,199.54	56,832.95	
8251	C08112000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		6,819.95	0.00	
		287.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	6,819.95	
		TOTAL :								6,819.95	6,819.95	
8251	C08112000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		277.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,310.91	0.00	
		280.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	30,310.91	
		TOTAL :								30,310.91	30,310.91	
8251	C08112000	010309020101150101	1341				Compensación	0.00	12,552.18	10,460.15	2,092.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		291.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		294.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		305.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		308.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		277.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		280.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		284.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		287.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		197.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		277.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		280.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
TOTAL :									12,552.18	10,460.15		
8251	C08112000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		291.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,769.44	0.00	
		294.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,769.44	
TOTAL :									1,769.44	1,769.44		
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	
		207.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		210.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		361.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		364.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		368.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		371.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	
		277.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		280.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		368.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		371.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		375.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		378.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
TOTAL :									7,291.62	7,291.62		
8251	C08112000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		347.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		350.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		375.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		378.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		382.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		385.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							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
		417.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00
		420.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64
		382.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00
		385.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64
		389.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00
		392.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64
TOTAL :							859.92	859.92		
8251	C08112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	8,286.54	6,905.45	1,381.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		298.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		301.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		312.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		315.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		284.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		287.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		291.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		294.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		202.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		284.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		287.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
TOTAL :							8,286.54	6,905.45		
8251	C09112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	68,199.54	56,832.95	11,366.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		305.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		308.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		319.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		322.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		291.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		294.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		298.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		301.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		207.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		291.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		294.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
TOTAL :							68,199.54	56,832.95		
8251	C09112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		305.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	6,819.95	0.00
		308.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	6,819.95



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09112000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00
TOTAL :									6,819.95	6,819.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		298.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00	
		301.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91	
TOTAL :									30,310.91	30,310.91	
8251	C09112000	010309020101150101	1341				Compensación	0.00	12,552.18	10,460.15	2,092.03
TOTAL :									12,552.18	10,460.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		312.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		315.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		326.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		329.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		298.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		301.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		305.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		308.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		212.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		298.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		301.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
TOTAL :									12,552.18	10,460.15	
8251	C09112000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00
TOTAL :									1,769.44	1,769.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		312.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00	
		315.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44	
TOTAL :									1,769.44	1,769.44	
8251	C09112000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
TOTAL :									9,826.92	9,826.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		214.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,275.64	0.00	
		217.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		389.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,275.64	0.00	
		392.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		396.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,275.64	0.00	
		399.0	31/12/2021	12	E	5	5	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
TOTAL :									7,291.62	7,291.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		284.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,430.54	0.00	
		287.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		396.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,430.54	0.00	
		399.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		403.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,430.54	0.00	
		406.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		TOTAL :							7,291.62	7,291.62	
8251	C09112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		354.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00	
		357.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		403.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00	
		406.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		410.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00	
		413.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	
		424.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00	
		427.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		410.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00	
		413.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		417.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00	
		420.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	6,905.45	1,381.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		319.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		322.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		333.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		336.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		305.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		308.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		312.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		315.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		217.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		305.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		308.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		TOTAL :							8,286.54	6,905.45	
8251	C10112000	010309020101150101		1111	Dietas			0.00	68,199.54	56,832.95	11,366.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		326.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		329.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		340.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		343.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		312.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		315.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		319.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		322.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		222.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		312.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		315.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :								68,199.54	56,832.95	
8251	C10112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		326.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		6,819.95	0.00	
		329.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	6,819.95	
		TOTAL :								6,819.95	6,819.95	
8251	C10112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		319.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,310.91	0.00	
		322.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	30,310.91	
		TOTAL :								30,310.91	30,310.91	
8251	C10112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	10,460.15	2,092.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		333.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		336.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		347.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		350.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		319.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		322.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		326.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		329.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		227.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		319.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		322.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								12,552.18	10,460.15	
8251	C10112000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		333.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,769.44	0.00	
		336.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,769.44	
		TOTAL :								1,769.44	1,769.44	
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	
		221.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		224.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		417.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		420.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		424.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		427.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	
		291.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		294.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		424.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		427.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		431.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		434.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	
		361.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		364.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		431.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		434.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		438.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		441.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		434.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		438.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		441.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		445.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		448.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	6,905.45	1,381.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		340.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		343.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		354.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		357.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		326.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		329.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		333.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		336.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		232.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		326.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		329.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										8,286.54	6,905.45	
8251	D00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	0.00	141,327.00	117,772.50	23,554.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		347.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		350.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,554.50	
		361.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		364.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,554.50	
		333.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		336.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,554.50	
		340.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		343.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,554.50	
		237.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		333.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		336.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,554.50	
TOTAL :										141,327.00	117,772.50	
8251	D00109000	010801010302150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	3,600.00	1,600.00	2,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		400.00	0.00	
		357.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00	400.00	
		347.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		1,200.00	0.00	
		350.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00	1,200.00	
		12.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		2,000.00	0.00	
TOTAL :										3,600.00	1,600.00	
8251	D00109000	010801010302150101		1321			Prima vacacional	0.00	17,762.74	17,762.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		347.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		17,762.74	0.00	
		350.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	17,762.74	
TOTAL :										17,762.74	17,762.74	
8251	D00109000	010801010302150101		1322			Aguinaldo	0.00	73,702.12	73,702.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		340.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		73,702.12	0.00	
		343.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	73,702.12	
TOTAL :										73,702.12	73,702.12	
8251	D00109000	010801010302150101		1345			Gratificación	0.00	4,032.96	4,032.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,032.96	0.00	
		357.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,032.96	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,032.96	4,032.96	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,697.47	0.00
	448.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,697.47
	452.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,697.47	0.00
	455.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,697.47
	459.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,697.47	0.00
	462.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		921.90	0.00
	455.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	921.90
	459.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		921.90	0.00
	462.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	921.90
	466.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		921.90	0.00
	469.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		436.04	0.00
	462.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	436.04
	466.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		436.04	0.00
	469.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	436.04
	473.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		436.04	0.00
	476.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	436.04
TOTAL :								1,308.12	1,308.12	
8251	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		0.00	650.00	650.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	375.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		650.00	0.00
	378.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	650.00
TOTAL :								650.00	650.00	
8251	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	800.00	800.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	368.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		800.00	0.00
	371.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	800.00
TOTAL :								800.00	800.00	
8251	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		296.85	392.80	689.50	0.15



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	06/10/2021	10	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	296.70	
		25.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		197.90	0.00	
		28.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	197.90	
		60.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		194.90	0.00	
		63.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	194.90	
		T O T A L :							392.80	689.50		
8251	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	21,350.00	21,350.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	04/10/2021	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones i		14,000.00	0.00	
		7.0	04/10/2021	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones i		0.00	14,000.00	
		4.0	26/10/2021	10	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones i		350.00	0.00	
		7.0	26/10/2021	10	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones i		0.00	350.00	
		4.0	02/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones i		7,000.00	0.00	
		7.0	02/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones i		0.00	7,000.00	
		T O T A L :							21,350.00	21,350.00		
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		4,983.12	0.00	
		441.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	4,983.12	
		445.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		4,983.12	0.00	
		448.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	4,983.12	
		452.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		4,983.12	0.00	
		455.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	4,983.12	
		T O T A L :							14,949.36	14,949.36		
8251	D00111000	010309020101110101		1131				Sueldo base	0.00	162,194.06	149,689.46	12,504.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		361.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00	
		364.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,987.10	
		382.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00	
		385.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,987.10	
		340.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00	
		343.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,987.10	
		354.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,741.06	0.00	
		357.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,741.06	
		242.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,504.60	0.00	
		340.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00	
		343.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,987.10	
		T O T A L :							162,194.06	149,689.46		
8251	D00111000	010309020101110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,466.67	9,466.67	2,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		21.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	
		18.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		1,866.67	0.00	
		21.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	1,866.67	
		18.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		21.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	
		18.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		1,600.00	0.00	
		21.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	1,600.00	
		12.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		18.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		21.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	
		TOTAL :								11,466.67	9,466.67	
8251	D00111000	010309020101110101		1311		Prima por año de servicio			0.00	3,150.00	1,400.00	1,750.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		382.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		350.00	0.00	
		385.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00	350.00	
		375.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		1,050.00	0.00	
		378.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00	1,050.00	
		17.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		1,750.00	0.00	
		TOTAL :								3,150.00	1,400.00	
8251	D00111000	010309020101110101		1321		Prima vacacional			0.00	19,342.32	19,342.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		368.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		19,342.32	0.00	
		371.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	19,342.32	
		TOTAL :								19,342.32	19,342.32	
8251	D00111000	010309020101110101		1322		Aguinaldo			0.00	89,969.28	89,969.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		361.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		89,969.28	0.00	
		364.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	89,969.28	
		TOTAL :								89,969.28	89,969.28	
8251	D00111000	010309020101110101		1345		Gratificación			0.00	11,486.04	10,486.04	1,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		368.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
		371.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	205.00	
		25.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		28.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		389.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
		392.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	205.00	
		25.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		933.33	0.00	
		28.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	933.33	
		347.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
		350.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	205.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		28.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		361.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
		364.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	205.00	
		25.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		800.00	0.00	
		28.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	800.00	
		17.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		375.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,727.71	0.00	
		378.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,727.71	
		32.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		35.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		347.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
		350.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	205.00	
		TOTAL :								11,486.04	10,486.04	
8251	D00111000	010309020101110101		1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	650.00	650.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		410.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		650.00	0.00	
		413.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	650.00	
		TOTAL :								650.00	650.00	
8251	D00111000	010309020101110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00	800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		403.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		800.00	0.00	
		406.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	800.00	
		TOTAL :								800.00	800.00	
8251	D00111000	010309020101110101		1595			Despensa	0.00	32,856.32	31,451.71	1,404.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		375.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00	
		378.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07	
		396.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00	
		399.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07	
		354.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00	
		357.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07	
		368.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,615.43	0.00	
		371.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,615.43	
		252.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,404.61	0.00	
		25.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00	0.00	
		28.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,000.00	
		354.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00	
		357.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07	
		TOTAL :								32,856.32	31,451.71	
8251	D00111000	010309020101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	911.80	1,373.30	2,285.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	395.80	
		11.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		593.70	0.00	
		14.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	593.70	
		5.0	05/11/2021	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	516.00	
		4.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		389.80	0.00	
		7.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	389.80	
		39.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		389.80	0.00	
		42.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	389.80	
TOTAL :										1,373.30	2,285.10	
8251	D00111000	010309020101110101		3391			Servicios profesionales	47,999.98	160,599.95	160,599.95	47,999.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/10/2021	10	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		47,999.98	0.00	
		3.0	01/10/2021	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	23,999.99	
		2.0	14/10/2021	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		40,600.00	0.00	
		9.0	14/10/2021	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	20,300.00	
		2.0	30/11/2021	11	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		71,999.97	0.00	
		3.0	04/11/2021	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	20,300.00	
		3.0	10/11/2021	11	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	23,999.99	
		3.0	30/12/2021	12	E	191	191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	47,999.98	
		3.0	28/12/2021	12	E	195	195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	23,999.99	
TOTAL :										160,599.95	160,599.95	
8251	D00111000	010309020101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,481.20	0.00	1,481.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	12/11/2021	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,481.20	
TOTAL :										0.00	1,481.20	
8251	D00111000	010309020101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,362.00	1,362.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		316.00	0.00	
		7.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	316.00	
		11.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		264.00	0.00	
		14.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	264.00	
		81.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		368.00	0.00	
		84.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	368.00	
		95.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		414.00	0.00	
		98.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	414.00	
TOTAL :										1,362.00	1,362.00	
8251	D00111000	010309020101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	720.00	720.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		150.00	0.00	
		91.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	150.00	
		67.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		320.00	0.00	
		70.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	320.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		250.00	0.00	
		77.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	250.00	
		TOTAL :								720.00	720.00	
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.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		473.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		9,166.25	0.00	
		476.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	9,166.25	
		480.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		9,166.25	0.00	
		483.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	9,166.25	
		487.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		9,166.25	0.00	
		490.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	9,166.25	
		TOTAL :								27,498.75	27,498.75	
8251	D00111000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,138.52	8,138.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		480.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,712.84	0.00	
		483.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,712.84	
		487.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,712.84	0.00	
		490.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,712.84	
		494.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,712.84	0.00	
		497.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,712.84	
		TOTAL :								8,138.52	8,138.52	
8251	D00111000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,926.33	1,926.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		487.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		642.11	0.00	
		490.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	642.11	
		494.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		642.11	0.00	
		497.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	642.11	
		501.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		642.11	0.00	
		504.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	642.11	
		TOTAL :								1,926.33	1,926.33	
8251	D00111000	010309020101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,014.99	22,014.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		466.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		7,338.33	0.00	
		469.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	7,338.33	
		473.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		7,338.33	0.00	
		476.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	7,338.33	
		480.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		7,338.33	0.00	
		483.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	150.00	0.00	0.00	150.00
8251	E00120000	010502060101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	308.00	308.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		308.00	0.00	
		63.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	308.00	
		TOTAL :								308.00	308.00	
8251	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	0.00	224,159.10	196,716.00	27,443.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		389.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,351.15	0.00	
		392.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,351.15	
		4.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,992.05	0.00	
		7.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,992.05	
		417.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,351.15	0.00	
		420.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,351.15	
		4.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,992.05	0.00	
		7.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,992.05	
		361.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,351.15	0.00	
		364.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,351.15	
		4.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,992.05	0.00	
		7.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,992.05	
		382.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,351.15	0.00	
		385.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,351.15	
		4.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,992.05	0.00	
		7.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,992.05	
		2.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,992.05	0.00	
		257.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,451.05	0.00	
		4.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,992.05	0.00	
		7.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,992.05	
		361.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,351.15	0.00	
		364.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,351.15	
		TOTAL :								224,159.10	196,716.00	
8251	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	53,802.00	44,798.25	9,003.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		9,003.75	0.00	
		140.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	9,003.75	
		137.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		9,003.75	0.00	
		140.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	9,003.75	
		116.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		9,003.75	0.00	
		119.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	9,003.75	
		116.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,783.25	0.00	
		119.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,783.25	
		82.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		9,003.75	0.00	
		123.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		9,003.75	0.00	
		126.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	9,003.75	
		TOTAL :								53,802.00	44,798.25	
8251	E00120000	010502060101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	9,000.00	4,000.00	5,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		410.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	500.00	0.00		
		413.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	500.00		
		18.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	500.00	0.00		
		21.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	500.00		
		403.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	1,500.00	0.00		
		406.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	1,500.00		
		11.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	1,500.00	0.00		
		14.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	1,500.00		
		22.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	2,500.00	0.00		
		2.0	31/12/2021	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	2,500.00	0.00		
TOTAL :									9,000.00	4,000.00		
8251	E00120000	010502060101150101		1321				Prima vacacional	0.00	33,951.68	33,951.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	654.25	0.00		
		28.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	654.25		
		137.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	5,286.75	0.00		
		140.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	5,286.75		
		11.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	7,793.11	0.00		
		14.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	7,793.11		
		389.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	20,217.57	0.00		
		392.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	20,217.57		
TOTAL :									33,951.68	33,951.68		
8251	E00120000	010502060101150101		1322				Aguinaldo	0.00	141,626.15	141,626.15	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		130.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,496.67	0.00		
		133.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,496.67		
		4.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,172.44	0.00		
		7.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	31,172.44		
		382.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	86,957.04	0.00		
		385.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	86,957.04		
TOTAL :									141,626.15	141,626.15		
8251	E00120000	010502060101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	2,907.76	2,907.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	2,907.76	0.00		
		21.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	2,907.76		
TOTAL :									2,907.76	2,907.76		
8251	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	0.00	26,115.54	23,274.45	2,841.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		396.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00		
		399.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,841.09		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		151.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		154.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		424.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,841.09	0.00	
		427.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,841.09	
		151.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		154.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		368.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,841.09	0.00	
		371.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,841.09	
		130.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		133.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		389.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,841.09	0.00	
		392.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,841.09	
		130.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		866.67	0.00	
		133.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	866.67	
		92.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		262.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,841.09	0.00	
		18.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,279.93	0.00	
		21.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,279.93	
		396.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,922.40	0.00	
		399.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,922.40	
		137.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		140.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		368.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,841.09	0.00	
		371.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,841.09	
								T O T A L :		26,115.54	23,274.45	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		4,040.33	0.00	
		1,043.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	4,040.33	
		1,047.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		4,040.33	0.00	
		1,050.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	4,040.33	
		1,054.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		4,040.33	0.00	
		1,057.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	4,040.33	
								T O T A L :		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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		937.72	0.00	
		1,050.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	937.72	
		1,054.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		937.72	0.00	
		1,057.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	937.72	
		1,061.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		937.72	0.00	
		1,064.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	937.72	
								T O T A L :		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,054.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	476.46	0.00		
		1,057.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	476.46		
		1,061.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	476.46	0.00		
		1,064.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	476.46		
		1,068.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	476.46	0.00		
		1,071.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	476.46		
TOTAL :									1,429.38	1,429.38		
8251	E00120000	010502060101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		445.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	650.00	0.00		
		448.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	650.00		
		25.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	650.00	0.00		
		28.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	650.00		
TOTAL :									1,300.00	1,300.00		
8251	E00120000	010502060101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		438.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	800.00	0.00		
		441.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	800.00		
		18.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	800.00	0.00		
		21.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	800.00		
TOTAL :									1,600.00	1,600.00		
8251	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa	0.00	61,667.43	54,477.52	7,189.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		403.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,017.67	0.00		
		406.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,017.67		
		11.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00		
		14.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00		
		144.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.50	0.00		
		147.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.50		
		431.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,017.67	0.00		
		434.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,017.67		
		11.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00		
		14.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00		
		144.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.50	0.00		
		147.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.50		
		375.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,017.67	0.00		
		378.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,017.67		
		123.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.50	0.00		
		126.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.50		
		396.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,017.67	0.00		
		399.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,017.67		
		123.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,259.17	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	30/11/2021	11	E	79	79		0.00	3,259.17	
		87.0	31/12/2021	12	D	34	34		3,382.50	0.00	
		267.0	31/12/2021	12	D	36	36		3,807.41	0.00	
		130.0	29/12/2021	12	E	135	135		3,382.50	0.00	
		133.0	29/12/2021	12	E	135	135		0.00	3,382.50	
		375.0	31/12/2021	12	E	193	193		7,017.67	0.00	
		378.0	31/12/2021	12	E	193	193		0.00	7,017.67	
		TOTAL :							61,667.43	54,477.52	
8251	E00120000	010502060101260101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	16,335.60	16,335.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,033.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		5,445.20	0.00
		1,036.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	5,445.20
		1,040.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		5,445.20	0.00
		1,043.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	5,445.20
		1,047.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		5,445.20	0.00
		1,050.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			172.99	205,695.75	251,151.51	-45,282.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	19/10/2021	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		10,650.00	0.00
		7.0	19/10/2021	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	10,650.00
		4.0	26/10/2021	10	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		29,686.04	0.00
		7.0	26/10/2021	10	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	29,686.04
		2.0	30/11/2021	11	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		41,034.50	0.00
		67.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		1,632.00	0.00
		70.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	1,632.00
		3.0	13/12/2021	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	40,722.00
		5.0	22/12/2021	12	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	312.50
		4.0	23/12/2021	12	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		12,830.00	0.00
		7.0	23/12/2021	12	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	12,830.00
		4.0	23/12/2021	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		14,580.00	0.00
		7.0	23/12/2021	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	14,580.00
		4.0	23/12/2021	12	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		13,867.01	0.00
		7.0	23/12/2021	12	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	13,867.01
		4.0	23/12/2021	12	E	114	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		14,005.00	0.00
		7.0	23/12/2021	12	E	114	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	14,005.00
		3.0	27/12/2021	12	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	45,455.76
		4.0	30/12/2021	12	E	190	190	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		20,068.00	0.00
		7.0	30/12/2021	12	E	190	190	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	20,068.00
		13.0	30/12/2021	12	E	190	196	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		47,343.20	0.00
		16.0	30/12/2021	12	E	190	196	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		0.00	47,343.20
		TOTAL :							205,695.75	251,151.51	
8251	E00121000	010502060201110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	57,843.05	19,441.60	38,401.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/10/2021	10	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		19,441.60	0.00	
		2.0	31/12/2021	12	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		38,401.45	0.00	
		3.0	22/12/2021	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	19,441.60	
TOTAL :										57,843.05	19,441.60	
8251	E00121000	010502060201110101		2141			Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,600.03	63,980.47	69,270.49	2,310.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/10/2021	10	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	43,500.38	0.00		
		3.0	19/10/2021	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	5,200.02		
		7.0	19/10/2021	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	6,850.03	0.00		
		10.0	19/10/2021	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	6,850.03		
		2.0	30/11/2021	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	2,000.00	0.00		
		3.0	22/11/2021	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	9,300.24		
		4.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,600.01	0.00		
		7.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,600.01		
		11.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,740.00	0.00		
		14.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,740.00		
		18.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,650.01	0.00		
		21.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,650.01		
		25.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,950.02	0.00		
		28.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,950.02		
		32.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,000.00	0.00		
		35.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,000.00		
		39.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,740.00	0.00		
		42.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,740.00		
		46.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,950.02	0.00		
		49.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,950.02		
		3.0	02/12/2021	12	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	18,900.06		
		3.0	14/12/2021	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	9,850.04		
		3.0	22/12/2021	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	7,540.04		
TOTAL :										63,980.47	69,270.49	
8251	E00121000	010502060201110101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	8,621.06	8,621.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	20/10/2021	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	6,911.99	0.00		
		14.0	20/10/2021	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	6,911.99		
		4.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	114.02	0.00		
		7.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	114.02		
		11.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	1,595.05	0.00		
		14.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	1,595.05		
TOTAL :										8,621.06	8,621.06	
8251	E00121000	010502060201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,846.25	1,846.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	20/10/2021	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	722.00	0.00		
		7.0	20/10/2021	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	722.00		
		60.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	1,124.25	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	1,124.25	
TOTAL :										1,846.25	1,846.25	
8251	E00121000	010502060201110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	13,878.60	13,878.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	24/12/2021	12	E	122	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		13,878.60	0.00	
		7.0	24/12/2021	12	E	122	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		0.00	13,878.60	
TOTAL :										13,878.60	13,878.60	
8251	F00124000	020201010503150101		1131	Sueldo base			0.00	1,128,455.34	969,362.19	159,093.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		417.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,055.55	0.00	
		420.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,055.55	
		25.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		28.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	143,235.90	
		452.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,592.49	0.00	
		455.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,592.49	
		32.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		35.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	143,235.90	
		67.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		99,088.32	0.00	
		70.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	99,088.32	
		382.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,055.55	0.00	
		385.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,055.55	
		11.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		14.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	143,235.90	
		410.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,335.23	0.00	
		413.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,335.23	
		18.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		21.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	143,235.90	
		7.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		272.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,857.25	0.00	
		11.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		14.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	143,235.90	
		382.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,055.55	0.00	
		385.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,055.55	
TOTAL :										1,128,455.34	969,362.19	
8251	F00124000	020201010503150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	19,845.00	16,537.50	3,307.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,307.50	0.00	
		42.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50	
		39.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,307.50	0.00	
		42.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50	
		39.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,307.50	0.00	
		42.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50	
		39.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,307.50	0.00	
		42.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,307.50	0.00	
		46.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,307.50	0.00	
		49.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50	
TOTAL :										19,845.00	16,537.50	
8251	F00124000	020201010503150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	41,400.00	18,400.00	23,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		431.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		150.00	0.00	
		434.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	150.00	
		46.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		4,450.00	0.00	
		49.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	4,450.00	
		424.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		450.00	0.00	
		427.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	450.00	
		39.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		13,350.00	0.00	
		42.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	13,350.00	
		27.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		750.00	0.00	
		7.0	31/12/2021	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		22,250.00	0.00	
TOTAL :										41,400.00	18,400.00	
8251	F00124000	020201010503150101		1312			Prima de antigüedad	0.00	0.00	17,321.36	-17,321.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/10/2021	10	C	12	717	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	17,321.36	
TOTAL :										0.00	17,321.36	
8251	F00124000	020201010503150101		1321			Prima vacacional	0.00	143,447.03	143,447.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		1,984.50	0.00	
		56.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	1,984.50	
		32.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		122,341.30	0.00	
		35.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	122,341.30	
		410.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		19,121.23	0.00	
		413.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	19,121.23	
TOTAL :										143,447.03	143,447.03	
8251	F00124000	020201010503150101		1322			Aguinaldo	0.00	574,060.61	574,060.61	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		491,161.68	0.00	
		28.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	491,161.68	
		403.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		82,898.93	0.00	
		406.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	82,898.93	
TOTAL :										574,060.61	574,060.61	
8251	F00124000	020201010503150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		8,820.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	8,820.00	
TOTAL :									8,820.00	8,820.00	
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación			0.00	28,925.28	28,825.28	100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00	
		35.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	100.00	
		39.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00	
		42.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	100.00	
		74.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	292.35	0.00	
		77.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	292.35	
		18.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00	
		21.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	100.00	
		25.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00	
		28.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	100.00	
		12.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00	
		39.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	24,211.70	0.00	
		42.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	24,211.70	
		417.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,821.23	0.00	
		420.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,821.23	
		18.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00	
		21.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	100.00	
TOTAL :									28,925.28	28,825.28	
8251	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	119,335.80	119,335.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		501.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	39,778.60	0.00	
		504.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	39,778.60	
		508.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	39,778.60	0.00	
		511.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	39,778.60	
		515.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	39,778.60	0.00	
		518.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	39,778.60	
TOTAL :									119,335.80	119,335.80	
8251	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	35,176.50	35,176.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		508.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	11,725.50	0.00	
		511.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	11,725.50	
		515.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	11,725.50	0.00	
		518.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	11,725.50	
		522.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	11,725.50	0.00	
		525.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	11,725.50	
TOTAL :									35,176.50	35,176.50	
8251	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	16,648.35	16,648.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		515.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		5,444.40	0.00	
		518.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	5,444.40	
		522.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		5,544.59	0.00	
		525.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	5,544.59	
		529.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		5,659.36	0.00	
		532.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	5,659.36	
		TOTAL:								16,648.35	16,648.35	
8251	F00124000	020201010503150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	644.66	644.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		522.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		213.88	0.00	
		525.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	213.88	
		529.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		215.39	0.00	
		532.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	215.39	
		536.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		215.39	0.00	
		539.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	215.39	
		TOTAL:								644.66	644.66	
8251	F00124000	020201010503150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	12,675.00	12,675.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		473.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		325.00	0.00	
		476.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	325.00	
		60.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		7,475.00	0.00	
		63.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	7,475.00	
		95.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		4,875.00	0.00	
		98.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	4,875.00	
		TOTAL:								12,675.00	12,675.00	
8251	F00124000	020201010503150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		466.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		400.00	0.00	
		469.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	400.00	
		53.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		9,200.00	0.00	
		56.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	9,200.00	
		88.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		6,000.00	0.00	
		91.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	6,000.00	
		TOTAL:								15,600.00	15,600.00	
8251	F00124000	020201010503150101		1595				Despensa	0.00	43,778.29	37,822.04	5,956.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		424.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,080.87	0.00	
		427.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,080.87	
		39.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,875.38	0.00	
		42.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,875.38	
		46.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		459.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,971.80	0.00	
		462.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,971.80	
		46.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,875.38	0.00	
		49.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,875.38	
		81.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,316.18	0.00	
		84.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,316.18	
		46.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		389.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,080.87	0.00	
		392.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,080.87	
		25.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,875.38	0.00	
		28.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,875.38	
		46.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		417.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,914.55	0.00	
		420.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,914.55	
		32.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,875.38	0.00	
		35.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,875.38	
		46.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		32.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		17.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,875.38	0.00	
		277.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,080.87	0.00	
		25.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,875.38	0.00	
		28.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,875.38	
		53.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		56.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		389.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,080.87	0.00	
		392.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,080.87	
T O T A L :										43,778.29	37,822.04	
8251	F00124000	020201010503150101		2482				Material de señalización	0.00	5,799.88	5,799.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		5,799.88	0.00	
		56.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		0.00	5,799.88	
T O T A L :										5,799.88	5,799.88	
8251	F00124000	020201010503150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	45,625.04	135,319.43	173,726.17	7,218.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		6,240.00	0.00	
		22.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		284.20	0.00	
		27.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		560.00	0.00	
		32.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		9,499.99	0.00	
		37.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,557.00	0.00	
		3.0	01/10/2021	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	21,000.64	
		5.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	593.70	
		21.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	635.70	
		4.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		847.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	847.60	
		18.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,077.00	0.00	
		21.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,077.00	
		4.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,602.30	0.00	
		7.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,602.30	
		11.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,978.00	0.00	
		14.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,978.00	
		18.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,689.09	0.00	
		21.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,689.09	
		18.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		635.70	0.00	
		21.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	635.70	
		2.0	30/11/2021	11	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		27,162.00	0.00	
		11.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,000.00	0.00	
		14.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,000.00	
		7.0	05/11/2021	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	412.80	
		17.0	12/11/2021	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,850.00	
		11.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,292.35	0.00	
		14.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,292.35	
		11.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,000.00	0.00	
		14.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,000.00	
		4.0	22/11/2021	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		389.80	0.00	
		7.0	22/11/2021	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	389.80	
		11.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,386.28	0.00	
		14.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,386.28	
		11.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		623.70	0.00	
		14.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	623.70	
		11.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,794.90	0.00	
		14.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,794.90	
		11.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,474.50	0.00	
		14.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,474.50	
		3.0	13/12/2021	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	21,176.99	
		11.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		790.02	0.00	
		14.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	790.02	
		17.0	22/12/2021	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	8,800.00	
		19.0	22/12/2021	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,500.00	
		3.0	27/12/2021	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	19,562.00	
		4.0	27/12/2021	12	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		38,770.00	0.00	
		7.0	27/12/2021	12	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	38,770.00	
		11.0	27/12/2021	12	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		22,665.00	0.00	
		14.0	27/12/2021	12	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	22,665.00	
		3.0	27/12/2021	12	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,178.10	
TOTAL :										135,319.43	173,726.17	
8251	F00124000	020201010503150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo				0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
4.0	16/11/2021	11	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient		116,000.00	0.00			
7.0	16/11/2021	11	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient		0.00	116,000.00			
4.0	16/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient		116,000.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	16/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00	116,000.00		
TOTAL :										232,000.00	232,000.00	
8251	F00124000	020201010503150101		3331				Servicios informáticos	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	28/10/2021	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	4,999.99	0.00		
		21.0	28/10/2021	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	4,999.99		
TOTAL :										4,999.99	4,999.99	
8251	F00124000	020201010503150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,235.00	24,471.29	23,266.29	2,440.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	01/10/2021	10	C	2	707	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	5,005.69	0.00		
		7.0	01/10/2021	10	C	2	707	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,005.69		
		17.0	31/10/2021	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	389.99	0.00		
		42.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,800.00	0.00		
		47.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	520.00	0.00		
		52.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	910.60	0.00		
		7.0	30/11/2021	11	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	5,210.00	0.00		
		5.0	12/11/2021	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	840.00		
		13.0	12/11/2021	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	395.00		
		11.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,930.01	0.00		
		14.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,930.01		
		7.0	13/12/2021	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	910.60		
		21.0	22/12/2021	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,090.00		
		9.0	22/12/2021	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	389.99		
		4.0	27/12/2021	12	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	195.00	0.00		
		7.0	27/12/2021	12	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	195.00		
		25.0	28/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	7,360.00	0.00		
		28.0	28/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,360.00		
		4.0	29/12/2021	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,150.00	0.00		
		7.0	29/12/2021	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,150.00		
TOTAL :										24,471.29	23,266.29	
8251	F00124000	020201010503150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	20,240.11	20,524.31	-284.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	01/10/2021	10	C	2	707	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	800.00	0.00		
		22.0	01/10/2021	10	C	2	707	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	800.00		
		4.0	05/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	3,248.00	0.00		
		7.0	05/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	3,248.00		
		67.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	1,350.00	0.00		
		70.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	1,350.00		
		4.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	3,010.11	0.00		
		7.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	3,010.11		
		4.0	08/12/2021	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	11,832.00	0.00		
		7.0	08/12/2021	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	11,832.00		
		5.0	13/12/2021	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	284.20		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							20,240.11	20,524.31		
8251	F00124000	020201010503260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	164,452.08	164,452.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		494.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	54,817.36	0.00
		497.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	54,817.36
		501.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	54,817.36	0.00
		504.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	54,817.36
		508.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	54,817.36	0.00
		511.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	54,817.36
T O T A L :							164,452.08	164,452.08		
8251	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	622,208.40	515,107.65	107,100.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	31/10/2021	10	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,225.25	0.00
		7.0	31/10/2021	10	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,225.25
		438.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,225.25	0.00
		441.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,225.25
		53.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	99,668.55	0.00
		56.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	99,668.55
		480.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,225.25	0.00
		483.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,225.25
		396.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,225.25	0.00
		399.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,225.25
		32.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	99,668.55	0.00
		35.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	99,668.55
		431.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,225.25	0.00
		434.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,225.25
		46.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	99,668.55	0.00
		49.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	99,668.55
		22.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	97,013.25	0.00
		282.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,087.50	0.00
		32.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	97,013.25	0.00
		35.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	97,013.25
		396.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,962.50	0.00
		399.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,962.50
T O T A L :							622,208.40	515,107.65		
8251	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,757.77	170,350.26	142,958.55	29,149.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	29,391.71	0.00
		84.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	29,391.71
		81.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	29,391.71	0.00
		84.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	29,391.71
		81.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	29,391.71	0.00
		84.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	29,391.71
		81.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	27,391.71	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	30/11/2021	11	E	79	79		0.00	27,391.71	
		57.0	31/12/2021	12	D	34	34		27,391.71	0.00	
		88.0	29/12/2021	12	E	135	135		27,391.71	0.00	
		91.0	29/12/2021	12	E	135	135		0.00	27,391.71	
		TOTAL :							170,350.26	142,958.55	
8251	F00125000	020101010102150101		1311		Prima por año de servicio		0.00	27,900.00	12,400.00	15,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		452.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		200.00	0.00
		455.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	200.00
		74.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		2,900.00	0.00
		77.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	2,900.00
		445.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		600.00	0.00
		448.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	600.00
		67.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		8,700.00	0.00
		70.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	8,700.00
		32.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		1,000.00	0.00
		12.0	31/12/2021	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		14,500.00	0.00
		TOTAL :							27,900.00	12,400.00	
8251	F00125000	020101010102150101		1312		Prima de antigüedad		54,932.08	0.00	17,321.36	37,610.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/11/2021	11	C	5	726	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	17,321.36
		TOTAL :							0.00	17,321.36	
8251	F00125000	020101010102150101		1321		Prima vacacional		1,311.45	100,715.32	100,715.32	1,311.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		15,370.14	0.00
		98.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	15,370.14
		53.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		72,924.44	0.00
		56.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	72,924.44
		431.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		12,420.74	0.00
		434.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	12,420.74
		TOTAL :							100,715.32	100,715.32	
8251	F00125000	020101010102150101		1322		Aguinaldo		7,577.26	354,329.84	354,329.84	7,577.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		301,500.12	0.00
		49.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	301,500.12
		424.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		52,829.72	0.00
		427.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	52,829.72
		TOTAL :							354,329.84	354,329.84	
8251	F00125000	020101010102150101		1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	68,311.75	68,311.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	17/12/2021	12	E	87	87		68,311.75	0.00	
		91.0	17/12/2021	12	E	87	87		0.00	68,311.75	
		TOTAL :							68,311.75	68,311.75	
8251	F00125000	020101010102150101		1345		Gratificación		0.00	48,215.05	45,401.13	2,813.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/10/2021	10	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,225.25	
		14.0	31/10/2021	10	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,225.25	0.00	
		60.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	292.35	0.00	
		63.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	292.35	
		95.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00	
		98.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57	
		95.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00	
		98.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57	
		39.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	292.35	0.00	
		42.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	292.35	
		95.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00	
		98.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57	
		53.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	292.35	0.00	
		56.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	292.35	
		95.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00	
		98.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57	
		67.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00	
		27.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	292.35	0.00	
		60.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,043.39	0.00	
		63.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,043.39	
		438.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,355.24	0.00	
		441.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,355.24	
		39.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	292.35	0.00	
		42.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	292.35	
		102.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00	
		105.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57	
		TOTAL :							48,215.05	45,401.13	
8251	F00125000	020101010102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	74,908.11	74,908.11	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		536.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	24,078.53	0.00	
		539.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	24,078.53	
		543.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	24,928.20	0.00	
		546.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	24,928.20	
		550.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	25,901.38	0.00	
		553.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	25,901.38	
		TOTAL :							74,908.11	74,908.11	
8251	F00125000	020101010102150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	21,028.55	21,028.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		543.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	6,787.41	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		546.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	6,787.41	
		550.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		6,999.25	0.00	
		553.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	6,999.25	
		557.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		7,241.89	0.00	
		560.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	7,241.89	
		TOTAL :								21,028.55	21,028.55	
8251	F00125000	020101010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,047.91	9,047.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		550.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,015.97	0.00	
		553.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,015.97	
		557.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,015.97	0.00	
		560.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,015.97	
		564.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,015.97	0.00	
		567.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,015.97	
		TOTAL :								9,047.91	9,047.91	
8251	F00125000	020101010102150101		1531				Prima por jubilación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8251	F00125000	020101010102150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		501.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		325.00	0.00	
		504.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	325.00	
		TOTAL :								325.00	325.00	
8251	F00125000	020101010102150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	400.00	400.00	400.00	400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		494.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		400.00	0.00	
		497.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	400.00	
		TOTAL :								400.00	400.00	
8251	F00125000	020101010102150101		1595				Despensa	0.00	69,888.93	59,502.87	10,386.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		445.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00	
		448.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,012.55	
		67.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,382.79	0.00	
		70.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,382.79	
		88.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,479.56	0.00	
		91.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,479.56	
		487.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00	
		490.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,012.55	
		88.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,979.56	0.00	
		91.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,979.56	
		403.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00	
		406.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,012.55	
		46.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,382.79	0.00	
		49.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,382.79	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		88.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,979.56	0.00	
		91.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,979.56	
		438.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00	
		441.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,012.55	
		60.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,382.79	0.00	
		63.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,382.79	
		88.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,979.56	0.00	
		91.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,979.56	
		62.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,979.56	0.00	
		32.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,893.95	0.00	
		287.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,512.55	0.00	
		46.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,893.95	0.00	
		49.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,893.95	
		95.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,979.56	0.00	
		98.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,979.56	
		403.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00	
		406.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,012.55	
TOTAL:										69,888.93	59,502.87	
8251	F00125000	020101010102150101		2112			Enseres de oficina	0.00	2,499.00	2,499.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	22/10/2021	10	C	8	713	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de o		2,499.00	0.00	
		7.0	22/10/2021	10	C	8	713	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de o		0.00	2,499.00	
TOTAL:										2,499.00	2,499.00	
8251	F00125000	020101010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	14,309.51	181,657.67	209,952.72	-13,985.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	01/10/2021	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,419.60	
		7.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,563.80	
		23.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,860.65	
		32.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		9,523.40	0.00	
		35.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,523.40	
		25.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		11,106.60	0.00	
		28.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	11,106.60	
		11.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		9,721.30	0.00	
		14.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,721.30	
		18.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,365.90	0.00	
		21.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,365.90	
		25.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		9,325.50	0.00	
		28.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,325.50	
		25.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		9,527.64	0.00	
		28.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,527.64	
		11.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,287.90	0.00	
		14.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,287.90	
		18.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,872.99	0.00	
		21.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,872.99	
		67.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,656.65	0.00	
		70.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,656.65	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		88.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,118.50	0.00		
		91.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,118.50		
		9.0	05/11/2021	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,715.20		
		25.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		10,935.49	0.00		
		28.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	10,935.49		
		25.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		9,121.50	0.00		
		28.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,121.50		
		18.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,677.70	0.00		
		21.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,677.70		
		4.0	22/11/2021	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,966.85	0.00		
		7.0	22/11/2021	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,966.85		
		25.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		9,375.88	0.00		
		28.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,375.88		
		25.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		5,554.75	0.00		
		28.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	5,554.75		
		25.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		12,694.80	0.00		
		28.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	12,694.80		
		25.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		10,355.90	0.00		
		28.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	10,355.90		
		25.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		13,448.61	0.00		
		28.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	13,448.61		
		11.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		6,981.45	0.00		
		14.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,981.45		
		11.0	17/12/2021	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		9,709.66	0.00		
		14.0	17/12/2021	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,709.66		
		9.0	22/12/2021	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,500.00		
		11.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		13,922.55	0.00		
		14.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	13,922.55		
		5.0	27/12/2021	12	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,235.80		
		11.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		5,406.15	0.00		
		14.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	5,406.15		
TOTAL :										181,657.67	209,952.72		
8251	F00125000	020101010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	104,354.75	104,354.75	0.00		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	2,596.74	0.00
					21.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	2,596.74
					46.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	258.01	0.00
					49.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	258.01
					4.0	07/12/2021	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	50,750.00	0.00
					7.0	07/12/2021	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	50,750.00
					4.0	07/12/2021	12	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	50,750.00	0.00
					7.0	07/12/2021	12	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	50,750.00
TOTAL :										104,354.75	104,354.75		
8251	F00125000	020101010102150101		2992			Otros enseres	0.00	5,416.00	5,416.00	0.00		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					32.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	3,016.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	12/11/2021	11	C	1	722		0.00	3,016.00	
		39.0	31/12/2021	12	E	2	1		2,400.00	0.00	
		42.0	31/12/2021	12	E	2	1		0.00	2,400.00	
		TOTAL :							5,416.00	5,416.00	
8251	F00125000	020101010102150101		3121			Gas	0.00	8,891.37	0.00	8,891.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		2.0	31/12/2021	12	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		8,891.37	0.00
		TOTAL :							8,891.37	0.00	
8251	F00125000	020101010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350.00	75,765.58	70,535.58	5,580.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	01/10/2021	10	C	2	707	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,300.00	0.00	
		14.0	01/10/2021	10	C	2	707	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,300.00	
		12.0	31/10/2021	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,519.96	0.00	
		7.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	50.00	0.00	
		4.0	08/10/2021	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	52,125.76	0.00	
		7.0	08/10/2021	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	52,125.76	
		12.0	30/11/2021	11	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	5,580.00	0.00	
		19.0	12/11/2021	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	115.00	
		4.0	22/11/2021	11	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	5,379.86	0.00	
		7.0	22/11/2021	11	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,379.86	
		5.0	22/12/2021	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	235.00	
		13.0	22/12/2021	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	50.00	
		7.0	22/12/2021	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,519.96	
		18.0	28/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,850.00	0.00	
		21.0	28/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,850.00	
		4.0	29/12/2021	12	E	130	130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	6,960.00	0.00	
		7.0	29/12/2021	12	E	130	130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,960.00	
		TOTAL :							75,765.58	70,535.58	
8251	F00125000	020101010102150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	01/10/2021	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	9,280.00	0.00	
		7.0	01/10/2021	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	9,280.00	
		TOTAL :							9,280.00	9,280.00	
8251	F00125000	020101010102260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	117,356.29	117,356.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		529.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	37,918.17	0.00	
		532.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	37,918.17	
		536.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	39,063.28	0.00	
		539.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	39,063.28	
		543.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	40,374.84	0.00	
		546.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	40,374.84	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									117,356.29	117,356.29	
8251	F00127000	020204010201150101	1131				Sueldo base	0.00	115,293.45	99,293.50	15,999.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		459.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00	
		462.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,243.65	
		81.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,615.05	0.00	
		84.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,615.05	
		508.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00	
		511.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,243.65	
		102.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,615.05	0.00	
		105.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,615.05	
		410.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00	
		413.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,243.65	
		53.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,615.05	0.00	
		56.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,615.05	
		452.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00	
		455.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,243.65	
		74.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,615.05	0.00	
		77.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,615.05	
		37.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,615.05	0.00	
		292.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,384.90	0.00	
		53.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,615.05	0.00	
		56.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,615.05	
		410.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00	
		413.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,243.65	
TOTAL :									115,293.45	99,293.50	
8251	F00127000	020204010201150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	2,250.00	1,000.00	1,250.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		473.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	50.00	0.00	
		476.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	50.00	
		95.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	200.00	0.00	
		98.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	200.00	
		466.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	150.00	0.00	
		469.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	150.00	
		88.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	600.00	0.00	
		91.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	600.00	
		37.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	250.00	0.00	
		17.0	31/12/2021	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	1,000.00	0.00	
TOTAL :									2,250.00	1,000.00	
8251	F00127000	020204010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	14,417.87	14,417.87	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	9,169.04	0.00	
		77.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	9,169.04	
		452.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	5,248.83	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		455.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	5,248.83	
TOTAL :									14,417.87	14,417.87	
8251	F00127000	020204010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	60,464.50	60,464.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	38,440.18	0.00	
		70.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	38,440.18	
		445.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,024.32	0.00	
		448.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,024.32	
TOTAL :									60,464.50	60,464.50	
8251	F00127000	020204010201150101		1345				Gratificación	0.00	1,883.27	1,883.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,351.64	0.00	
		84.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,351.64	
		459.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	531.63	0.00	
		462.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	531.63	
TOTAL :									1,883.27	1,883.27	
8251	F00127000	020204010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,276.18	3,276.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		564.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,092.06	0.00	
		567.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,092.06	
		571.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,092.06	0.00	
		574.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,092.06	
		578.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,092.06	0.00	
		581.0	31/12/2021	12	E	5	5	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		571.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	272.28	0.00	
		574.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	272.28	
		578.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	272.28	0.00	
		581.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	272.28	
		585.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	272.28	0.00	
		588.0	31/12/2021	12	E	5	5	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		578.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	128.79	0.00	
		581.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	128.79	
		585.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	128.79	0.00	
		588.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	128.79	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		592.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		128.79	0.00	
		595.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	128.79	
		TOTAL :							386.37	386.37		
8251	F00127000	020204010201150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	650.00	650.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		529.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		325.00	0.00	
		532.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	325.00	
		123.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		325.00	0.00	
		126.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	325.00	
		TOTAL :							650.00	650.00		
8251	F00127000	020204010201150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00	800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		522.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		400.00	0.00	
		525.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	400.00	
		116.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		400.00	0.00	
		119.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	400.00	
		TOTAL :							800.00	800.00		
8251	F00127000	020204010201150101		1595				Despensa	0.00	24,751.90	21,981.70	2,770.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		466.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00	
		469.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10	
		88.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00	
		91.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24	
		515.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00	
		518.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10	
		109.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00	
		112.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24	
		417.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00	
		420.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10	
		60.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,959.24	0.00	
		63.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,959.24	
		459.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,297.10	0.00	
		462.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,297.10	
		81.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,959.24	0.00	
		84.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,959.24	
		42.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,959.24	0.00	
		297.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		810.96	0.00	
		60.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,959.24	0.00	
		63.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,959.24	
		417.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00	
		420.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10	
		TOTAL :							24,751.90	21,981.70		
8251	F00127000	020204010201150101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	12,992.40	12,992.40	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	30/11/2021	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct		12,992.40	0.00
		3.0	15/12/2021	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct		0.00	12,992.40
				TOTAL:						12,992.40	12,992.40
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,471.80	0.00
		560.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,471.80
		564.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,471.80	0.00
		567.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,471.80
		571.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,471.80	0.00
		574.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	560,548.14	470,572.44	89,975.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		480.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00
		483.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75
		102.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,435.95	0.00
		105.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	85,435.95
		536.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00
		539.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75
		130.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,129.89	0.00
		133.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	85,129.89
		424.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00
		427.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75
		67.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,435.95	0.00
		70.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	85,435.95
		473.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00
		476.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75
		95.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,435.95	0.00
		98.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	85,435.95
		47.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,435.95	0.00
		302.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,539.75	0.00
		67.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,435.95	0.00
		70.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	85,435.95
		424.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00
		427.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75
				TOTAL:						560,548.14	470,572.44
8251	F00156000	020203010205150101		1311		Prima por año de servicio		0.00	19,800.00	8,800.00	11,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		494.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		150.00	0.00
		497.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	150.00
		123.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		2,050.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	2,050.00	
		487.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		450.00	0.00	
		490.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	450.00	
		116.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		6,150.00	0.00	
		119.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	6,150.00	
		42.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		750.00	0.00	
		22.0	31/12/2021	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		10,250.00	0.00	
		T O T A L :								19,800.00	8,800.00	
8251	F00156000	020203010205150101		1312				Prima de antigüedad	0.00	102,024.00	34,203.12	67,820.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	28/10/2021	10	C	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		102,024.00	0.00	
		26.0	28/10/2021	10	C	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	17,101.56	
		3.0	30/11/2021	11	C	7	728	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	17,101.56	
		T O T A L :								102,024.00	34,203.12	
8251	F00156000	020203010205150101		1321				Prima vacacional	0.00	74,677.27	71,691.29	2,985.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	28/10/2021	10	C	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		1,290.48	0.00	
		14.0	28/10/2021	10	C	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	1,290.48	
		7.0	31/12/2021	12	D	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		2,985.98	0.00	
		95.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		63,946.36	0.00	
		98.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	63,946.36	
		473.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		6,454.45	0.00	
		476.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	6,454.45	
		T O T A L :								74,677.27	71,691.29	
8251	F00156000	020203010205150101		1322				Aguinaldo	0.00	316,318.64	299,066.28	17,252.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	28/10/2021	10	C	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,456.12	0.00	
		21.0	28/10/2021	10	C	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,456.12	
		2.0	31/12/2021	12	D	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		17,252.36	0.00	
		88.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		264,672.36	0.00	
		91.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	264,672.36	
		466.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		26,937.80	0.00	
		469.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	26,937.80	
		T O T A L :								316,318.64	299,066.28	
8251	F00156000	020203010205150101		1345				Gratificación	0.00	12,629.58	11,641.26	988.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		112.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		137.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		140.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		74.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		77.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		102.0	30/11/2021	11	E	78	78					
		105.0	30/11/2021	11	E	78	78					
		12.0	31/12/2021	12	D	24	24					
		52.0	31/12/2021	12	D	35	35					
		102.0	17/12/2021	12	E	88	88					
		105.0	17/12/2021	12	E	88	88					
		480.0	17/12/2021	12	E	89	89					
		483.0	17/12/2021	12	E	89	89					
		74.0	29/12/2021	12	E	134	134					
		77.0	29/12/2021	12	E	134	134					
		TOTAL :								12,629.58	11,641.26	
8251	F00156000	020203010205150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	95,002.20	95,002.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		592.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		31,667.40	0.00	
		595.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	31,667.40	
		599.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		31,667.40	0.00	
		602.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	31,667.40	
		606.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		31,667.40	0.00	
		609.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	31,667.40	
		TOTAL :								95,002.20	95,002.20	
8251	F00156000	020203010205150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,544.80	21,544.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		599.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		7,181.60	0.00	
		602.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	7,181.60	
		606.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		7,181.60	0.00	
		609.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	7,181.60	
		613.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		7,181.60	0.00	
		616.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	7,181.60	
		TOTAL :								21,544.80	21,544.80	
8251	F00156000	020203010205150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,938.26	8,938.26	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		606.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,979.42	0.00	
		609.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,979.42	
		613.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,979.42	0.00	
		616.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,979.42	
		620.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,979.42	0.00	
		623.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,979.42	
		TOTAL :								8,938.26	8,938.26	
8251	F00156000	020203010205150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	467.21	467.21	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		613.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		155.16	0.00	
		616.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	155.16	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		620.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		155.16	0.00	
		623.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	155.16	
		627.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		156.89	0.00	
		630.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	156.89	
		TOTAL :								467.21	467.21	
8251	F00156000	020203010205150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		557.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		325.00	0.00	
		560.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	325.00	
		158.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		3,575.00	0.00	
		161.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	3,575.00	
		TOTAL :								3,900.00	3,900.00	
8251	F00156000	020203010205150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		550.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		400.00	0.00	
		553.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	400.00	
		151.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		4,400.00	0.00	
		154.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	4,400.00	
		TOTAL :								4,800.00	4,800.00	
8251	F00156000	020203010205150101		1595				Despensa	0.00	40,505.46	36,780.40	3,725.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		487.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,631.02	0.00	
		490.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,631.02	
		116.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,725.06	0.00	
		119.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,725.06	
		543.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,631.02	0.00	
		546.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,631.02	
		144.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,725.06	0.00	
		147.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,725.06	
		431.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,631.02	0.00	
		434.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,631.02	
		81.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,725.06	0.00	
		84.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,725.06	
		480.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,631.02	0.00	
		483.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,631.02	
		109.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,725.06	0.00	
		112.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,725.06	
		57.0	31/12/2021	12	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,725.06	0.00	
		81.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,725.06	0.00	
		84.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,725.06	
		431.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,631.02	0.00	
		434.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,631.02	
		TOTAL :								40,505.46	36,780.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,387.49	53,993.10	66,964.05	416.54
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	01/10/2021	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,419.60		
9.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,021.00		
25.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,922.05		
39.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,105.95	0.00		
42.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,105.95		
32.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	692.65	0.00		
35.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	692.65		
18.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,897.55	0.00		
21.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,897.55		
25.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,540.25	0.00		
28.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,540.25		
32.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	4,592.75	0.00		
35.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,592.75		
32.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,953.55	0.00		
35.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,953.55		
18.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	974.50	0.00		
21.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	974.50		
25.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	584.70	0.00		
28.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	584.70		
95.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	415.80	0.00		
98.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	415.80		
11.0	05/11/2021	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,508.80		
32.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,364.30	0.00		
35.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,364.30		
32.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,101.99	0.00		
35.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,101.99		
11.0	22/11/2021	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,461.75	0.00		
14.0	22/11/2021	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,461.75		
25.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	584.70	0.00		
28.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	584.70		
11.0	22/11/2021	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,071.95	0.00		
14.0	22/11/2021	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,071.95		
4.0	22/11/2021	11	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,663.20	0.00		
7.0	22/11/2021	11	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,663.20		
32.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,488.96	0.00		
35.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,488.96		
39.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,656.65	0.00		
42.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,656.65		
32.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,657.15	0.00		
35.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,657.15		
39.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,647.03	0.00		
42.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,647.03		
32.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,533.70	0.00		
35.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,533.70		
18.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,168.62	0.00		
21.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,168.62		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		800.40	0.00	
		21.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	800.40	
		18.0	27/12/2021	12	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		9,535.00	0.00	
		21.0	27/12/2021	12	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,535.00	
		7.0	27/12/2021	12	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,099.50	
		18.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,500.00	0.00	
		21.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,500.00	
TOTAL :										53,993.10	66,964.05	
8251	F00156000	020203010205150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	570.00	12,010.01	12,580.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/10/2021	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		80.01	0.00	
		12.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		280.00	0.00	
		3.0	12/11/2021	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	445.00	
		3.0	22/12/2021	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	125.00	
		11.0	22/12/2021	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	280.00	
		3.0	22/12/2021	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	80.01	
		11.0	28/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		50.00	0.00	
		14.0	28/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	50.00	
		4.0	29/12/2021	12	E	136	136	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		11,600.00	0.00	
		7.0	29/12/2021	12	E	136	136	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	11,600.00	
TOTAL :										12,010.01	12,580.01	
8251	F00156000	020203010205260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	111,724.80	111,724.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		585.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		37,241.60	0.00	
		588.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	37,241.60	
		592.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		37,241.60	0.00	
		595.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	37,241.60	
		599.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		37,241.60	0.00	
		602.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	37,241.60	
TOTAL :										111,724.80	111,724.80	
8251	G00126000	020104010301150101		1131			Sueldo base	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		501.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		504.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		564.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		567.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		438.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		441.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		494.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		497.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		438.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		441.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
TOTAL :										21,000.00	21,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	G00126000	020104010301150101	1321				Prima vacacional	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		494.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		2,520.00	0.00	
		497.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	2,520.00	
		TOTAL :								2,520.00	2,520.00	
8251	G00126000	020104010301150101	1322				Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		487.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		11,200.00	0.00	
		490.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	11,200.00	
		TOTAL :								11,200.00	11,200.00	
8251	G00126000	020104010301150101	1345				Gratificación	0.00	5,326.15	5,326.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		508.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		511.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		571.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		574.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		445.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		448.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		501.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		504.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		501.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		271.15	0.00	
		504.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	271.15	
		445.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		448.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		TOTAL :								5,326.15	5,326.15	
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.			DEBE	HABER	
		627.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		667.80	0.00	
		630.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
		634.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		667.80	0.00	
		637.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
		641.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		667.80	0.00	
		644.0	31/12/2021	12	E	5	5	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.			DEBE	HABER	
		634.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		166.50	0.00	
		637.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
		641.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		166.50	0.00	
		644.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
		648.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		166.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		651.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
		TOTAL :							499.50	499.50		
8251	G00126000	020104010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	236.25	236.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		641.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		78.75	0.00	
		644.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
		648.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		78.75	0.00	
		651.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
		655.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		78.75	0.00	
		658.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
		TOTAL :							236.25	236.25		
8251	G00126000	020104010301150101		1595				Despensa	0.00	4,769.65	4,769.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		515.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
		518.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
		578.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
		581.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
		452.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
		455.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
		508.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
		511.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
		452.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
		455.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
		TOTAL :							4,769.65	4,769.65		
8251	G00126000	020104010301150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	206.00	206.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		206.00	0.00	
		7.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	206.00	
		TOTAL :							206.00	206.00		
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		900.00	0.00	
		623.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		627.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		900.00	0.00	
		630.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		634.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		900.00	0.00	
		637.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		TOTAL :							2,700.00	2,700.00		
8251	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	0.00	57,675.90	51,563.25	6,112.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		522.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,312.65	0.00	
		525.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,312.65	
		585.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,312.65	0.00	
		588.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,312.65	
		459.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,312.65	0.00	
		462.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,312.65	
		515.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,312.65	0.00	
		518.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,312.65	
		327.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,112.65	0.00	
		459.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,312.65	0.00	
		462.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,312.65	
		TOTAL :								57,675.90	51,563.25	
8251	100143000	020608060102150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,187.59	6,187.59	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		515.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		6,187.59	0.00	
		518.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	6,187.59	
		TOTAL :								6,187.59	6,187.59	
8251	100143000	020608060102150101		1322			Aguinaldo	0.00	27,500.40	27,500.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		508.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		27,500.40	0.00	
		511.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	27,500.40	
		TOTAL :								27,500.40	27,500.40	
8251	100143000	020608060102150101		1345			Gratificación	0.00	5,997.17	5,997.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		529.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		532.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		592.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		595.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		466.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		469.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		522.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		525.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		522.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		942.17	0.00	
		525.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	942.17	
		466.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		469.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		TOTAL :								5,997.17	5,997.17	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,669.53	0.00	
		658.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,669.53	
		662.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,669.53	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		665.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,669.53	
		669.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,669.53	0.00	
		672.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,669.53	
		TOTAL :								5,008.59	5,008.59	
8251	I00143000	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		416.25	0.00	
		665.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	416.25	
		669.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		416.25	0.00	
		672.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	416.25	
		676.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		416.25	0.00	
		679.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	416.25	
		TOTAL :								1,248.75	1,248.75	
8251	I00143000	020608060102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	590.64	590.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		669.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		196.88	0.00	
		672.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	196.88	
		676.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		196.88	0.00	
		679.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	196.88	
		683.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		196.88	0.00	
		686.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	3,406.92	2,839.10	567.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		536.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		567.82	0.00	
		539.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	567.82	
		599.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		567.82	0.00	
		602.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	567.82	
		473.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		567.82	0.00	
		476.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	567.82	
		529.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		567.82	0.00	
		532.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	567.82	
		337.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		567.82	0.00	
		473.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		567.82	0.00	
		476.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	567.82	
		TOTAL :								3,406.92	2,839.10	
8251	I00143000	020608060102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	389.80	389.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		389.80	0.00	
		35.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	389.80	
		TOTAL :								389.80	389.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	100143000	020608060102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,750.09	6,750.09	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		648.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,250.03	0.00
		651.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,250.03
		655.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,250.03	0.00
		658.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,250.03
		662.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,250.03	0.00
		665.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,250.03
		TOTAL:							6,750.09	6,750.09	
8251	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base		0.00	27,307.20	27,307.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		543.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,507.20	0.00
		546.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,507.20
		606.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		609.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		480.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		483.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		536.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		539.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		480.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		483.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		TOTAL:							27,307.20	27,307.20	
8251	100151000	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
		564.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		150.00	0.00
		567.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	150.00
		TOTAL:							150.00	150.00	
8251	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional		0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		536.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		2,520.00	0.00
		539.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	2,520.00
		TOTAL:							2,520.00	2,520.00	
8251	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo		0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		529.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		11,200.00	0.00
		532.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	11,200.00
		TOTAL:							11,200.00	11,200.00	
8251	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación		0.00	5,326.15	5,326.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		550.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		553.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		613.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		616.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		487.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		490.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		543.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		546.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		543.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		271.15	0.00	
		546.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	271.15	
		487.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		490.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		T O T A L :								5,326.15	5,326.15	
8251	100151000	020607010103150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,347.98	5,347.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		683.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,782.66	0.00	
		686.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,782.66	
		690.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,782.66	0.00	
		693.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,782.66	
		697.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,782.66	0.00	
		700.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,782.66	
		T O T A L :								5,347.98	5,347.98	
8251	100151000	020607010103150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,333.35	1,333.35	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		690.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		444.45	0.00	
		693.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	444.45	
		697.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		444.45	0.00	
		700.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	444.45	
		704.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		444.45	0.00	
		707.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	444.45	
		T O T A L :								1,333.35	1,333.35	
8251	100151000	020607010103150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	630.69	630.69	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		697.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		210.23	0.00	
		700.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	210.23	
		704.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		210.23	0.00	
		707.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	210.23	
		711.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		210.23	0.00	
		714.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	210.23	
		T O T A L :								630.69	630.69	
8251	100151000	020607010103150101		1595			Dispensa	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		557.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		560.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		620.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		623.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		494.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		497.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		550.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		553.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		494.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		497.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		TOTAL :								2,500.00	2,500.00	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,402.49	0.00	
		679.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,402.49	
		683.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,402.49	0.00	
		686.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,402.49	
		690.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,402.49	0.00	
		693.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	26,250.00	26,250.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		571.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		574.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
		627.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		630.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
		501.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		504.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
		557.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		560.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
		501.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		504.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
		TOTAL :								26,250.00	26,250.00	
8251	100152000	020608050101150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		557.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		3,150.00	0.00	
		560.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	3,150.00	
		TOTAL :								3,150.00	3,150.00	
8251	100152000	020608050101150101		1322			Aguinaldo	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		550.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		14,000.00	0.00	
		553.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	14,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							14,000.00	14,000.00		
8251	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	5,490.67	5,490.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		578.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		581.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
		634.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		637.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
		508.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		511.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
		564.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		567.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
		564.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	490.67	0.00
		567.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	490.67
		508.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		511.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
T O T A L :							5,490.67	5,490.67		
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,001.70	0.00
		714.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,001.70
		718.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,001.70	0.00
		721.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,001.70
		725.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,001.70	0.00
		728.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,001.70
T O T A L :							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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	249.75	0.00
		721.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	249.75
		725.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	249.75	0.00
		728.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	249.75
		732.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	249.75	0.00
		735.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	249.75
T O T A L :							749.25	749.25		
8251	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	354.39	354.39	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		725.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	118.13	0.00
		728.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	118.13
		732.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	118.13	0.00
		735.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	118.13
		739.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	118.13	0.00
		742.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	118.13



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	I00152000	020608050101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	828.40	828.40	0.00	
TOTAL :										354.39	354.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		438.60	0.00	
		49.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	438.60	
		32.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		389.80	0.00	
		35.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	389.80	
TOTAL :										828.40	828.40	
8251	I00152000	020608050101260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	
TOTAL :										4,050.00	4,050.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		704.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,350.00	0.00	
		707.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,350.00	
		711.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,350.00	0.00	
		714.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,350.00	
		718.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,350.00	0.00	
		721.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	69,353.40	61,294.50	8,058.90	
TOTAL :										69,353.40	61,294.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		585.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	
		588.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,258.90	
		641.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	
		644.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,258.90	
		515.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	
		518.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,258.90	
		571.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	
		574.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,258.90	
		367.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,058.90	0.00	
		515.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	
		518.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,258.90	
TOTAL :										69,353.40	61,294.50	
8251	I01107000	020202010101150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,350.00	600.00	750.00	
TOTAL :										1,350.00	600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		599.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		150.00	0.00	
		602.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00	150.00	
		585.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		450.00	0.00	
		588.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00	450.00	
		47.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		750.00	0.00	
TOTAL :										1,350.00	600.00	
8251	I01107000	020202010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	8,676.54	8,676.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		578.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	8,676.54	0.00		
		581.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	8,676.54		
		T O T A L :								8,676.54	8,676.54	
8251	I01107000	020202010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	36,654.00	36,654.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		571.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,654.00	0.00		
		574.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,654.00		
		T O T A L :								36,654.00	36,654.00	
8251	I01107000	020202010101150101		1345				Gratificación	0.00	1,154.86	1,154.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		585.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,154.86	0.00		
		588.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,154.86		
		T O T A L :								1,154.86	1,154.86	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,904.57	0.00		
		742.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,904.57		
		746.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,904.57	0.00		
		749.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,904.57		
		753.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,904.57	0.00		
		756.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,904.57		
		T O T A L :								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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	474.87	0.00		
		749.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	474.87		
		753.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	474.87	0.00		
		756.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	474.87		
		760.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	474.87	0.00		
		763.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	474.87		
		T O T A L :								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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	224.60	0.00		
		756.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	224.60		
		760.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	224.60	0.00		
		763.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	224.60		
		767.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	224.60	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		770.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	224.60	
		TOTAL :										
									673.80	673.80		
8251	I01107000	020202010101150101		1544				Dia del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		662.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		325.00	0.00	
		665.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	325.00	
		TOTAL :										
										325.00	325.00	
8251	I01107000	020202010101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		655.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		400.00	0.00	
		658.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	400.00	
		TOTAL :										
										400.00	400.00	
8251	I01107000	020202010101150101		1595				Despensa	0.00	18,894.35	18,494.35	400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		592.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00	
		595.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87	
		648.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00	
		651.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87	
		522.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00	
		525.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87	
		578.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00	
		581.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87	
		372.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		400.00	0.00	
		522.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00	
		525.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87	
		TOTAL :										
										18,894.35	18,494.35	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,566.80	0.00	
		735.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,566.80	
		739.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,566.80	0.00	
		742.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,566.80	
		746.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,566.80	0.00	
		749.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	78,462.90	73,260.75	5,202.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		606.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,602.15	0.00	
		609.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,602.15	
		669.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,602.15	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		672.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,602.15	
		529.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,602.15	0.00	
		532.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,602.15	
		592.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,602.15	0.00	
		595.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,602.15	
		377.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,452.15	0.00	
		529.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,602.15	0.00	
		532.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,602.15	
		15.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
		T O T A L :								78,462.90	73,260.75	
8251	K00139000	010304010101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	19,845.00	16,537.50	3,307.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,307.50	0.00	
		35.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50	
		32.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,307.50	0.00	
		35.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50	
		32.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,307.50	0.00	
		35.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50	
		32.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,307.50	0.00	
		35.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50	
		22.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,307.50	0.00	
		39.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,307.50	0.00	
		42.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50	
		T O T A L :								19,845.00	16,537.50	
8251	K00139000	010304010101150101		1311		Prima por año de servicio			0.00	1,800.00	800.00	1,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		627.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		200.00	0.00	
		630.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00	200.00	
		613.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		600.00	0.00	
		616.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00	600.00	
		52.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		1,000.00	0.00	
		T O T A L :								1,800.00	800.00	
8251	K00139000	010304010101150101		1321		Prima vacacional			0.00	11,533.03	11,533.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		1,984.50	0.00	
		42.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	1,984.50	
		599.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		9,548.53	0.00	
		602.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	9,548.53	
		T O T A L :								11,533.03	11,533.03	
8251	K00139000	010304010101150101		1322		Aguinaldo			0.00	40,434.12	40,434.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		592.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		40,434.12	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		595.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	40,434.12	
TOTAL :										40,434.12	40,434.12	
8251	K00139000	010304010101150101		1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	8,820.00	8,820.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		8,820.00	0.00	
		35.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	8,820.00	
TOTAL :										8,820.00	8,820.00	
8251	K00139000	010304010101150101		1345		Gratificación			0.00	17,470.92	16,970.92	500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		613.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,705.00	0.00	
		616.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,705.00	
		676.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,705.00	0.00	
		679.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,705.00	
		536.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,705.00	0.00	
		539.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,705.00	
		599.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,705.00	0.00	
		602.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,705.00	
		382.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		606.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,445.92	0.00	
		609.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,445.92	
		536.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,705.00	0.00	
		539.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,705.00	
		17.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
TOTAL :										17,470.92	16,970.92	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,484.03	0.00	
		770.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,484.03	
		774.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,484.03	0.00	
		777.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,484.03	
		781.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,484.03	0.00	
		784.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,484.03	
TOTAL :										7,452.09	7,452.09	
8251	K00139000	010304010101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,858.02	1,858.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		774.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		619.34	0.00	
		777.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	619.34	
		781.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		619.34	0.00	
		784.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	619.34	
		788.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		619.34	0.00	
		791.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	619.34	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								1,858.02	1,858.02		
8251	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	878.82	878.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		781.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		292.94	0.00
		784.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	292.94
		788.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		292.94	0.00
		791.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	292.94
		795.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		292.94	0.00
		798.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	292.94
TOTAL :								878.82	878.82		
8251	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	325.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		697.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		325.00	0.00
		700.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	325.00
TOTAL :								325.00	325.00		
8251	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	400.00	400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		690.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		400.00	0.00
		693.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	400.00
TOTAL :								400.00	400.00		
8251	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa		0.00	49,874.43	49,874.43	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		620.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		623.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,182.24
		683.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		686.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,182.24
		543.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		546.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,182.24
		606.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		609.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,182.24
		387.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,963.23	0.00
		543.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		546.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,182.24
		19.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,963.23
TOTAL :								49,874.43	49,874.43		
8251	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,169.40	1,169.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,169.40	0.00
		14.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,169.40
TOTAL :								1,169.40	1,169.40		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales			10,981.26	128,585.12	45,000.01	94,566.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/10/2021	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	16,415.10	0.00		
		2.0	31/10/2021	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	30,094.35	0.00		
		2.0	31/10/2021	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	32,830.32	0.00		
		2.0	31/12/2021	12	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	19,150.95	0.00		
		2.0	31/12/2021	12	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	16,415.10	0.00		
		2.0	31/12/2021	12	D	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	13,679.30	0.00		
		3.0	06/12/2021	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	10,000.01		
		6.0	06/12/2021	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	5,000.00		
		3.0	06/12/2021	12	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	15,000.00		
		3.0	15/12/2021	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	15,000.00		
		TOTAL:								128,585.12	45,000.01	
8251	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	316.00	316.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	92.00	0.00		
		56.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	92.00		
		60.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	92.00	0.00		
		63.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	92.00		
		74.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	132.00	0.00		
		77.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	132.00		
		TOTAL:								316.00	316.00	
8251	K00139000	010304010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,043.28	10,043.28	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		760.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,347.76	0.00		
		763.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,347.76		
		767.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,347.76	0.00		
		770.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,347.76		
		774.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,347.76	0.00		
		777.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	61,512.30	55,197.75	6,314.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		634.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00		
		637.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,039.55		
		704.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00		
		707.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,039.55		
		550.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00		
		553.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,039.55		
		620.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00		
		623.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,039.55		
		392.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,314.55	0.00		
		550.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		553.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,039.55		
TOTAL :									61,512.30	55,197.75		
8251	L00118000	010801020201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,800.00	800.00	1,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		648.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	200.00	0.00		
		651.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	200.00		
		634.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	600.00	0.00		
		637.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	600.00		
		57.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	1,000.00	0.00		
TOTAL :									1,800.00	800.00		
8251	L00118000	010801020201150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,307.61	8,307.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		620.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	8,307.61	0.00		
		623.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	8,307.61		
TOTAL :									8,307.61	8,307.61		
8251	L00118000	010801020201150101		1322				Aguinaldo	0.00	34,490.44	34,490.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		613.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,490.44	0.00		
		616.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	34,490.44		
TOTAL :									34,490.44	34,490.44		
8251	L00118000	010801020201150101		1345				Gratificación	0.00	1,525.21	1,525.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		627.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,525.21	0.00		
		630.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,525.21		
TOTAL :									1,525.21	1,525.21		
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,025.90	0.00		
		798.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,025.90		
		802.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,025.90	0.00		
		805.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,025.90		
		809.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,025.90	0.00		
		812.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,025.90		
TOTAL :									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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	268.97	0.00		
		805.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	268.97		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		809.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		268.97	0.00	
		812.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	268.97	
		816.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		268.97	0.00	
		819.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	268.97	
		TOTAL :								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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		238.91	0.00	
		812.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	238.91	
		816.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		238.91	0.00	
		819.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	238.91	
		823.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		238.91	0.00	
		826.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	238.91	
		TOTAL :								716.73	716.73	
8251	L00118000	010801020201150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		725.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		325.00	0.00	
		728.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	325.00	
		TOTAL :								325.00	325.00	
8251	L00118000	010801020201150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		718.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		400.00	0.00	
		721.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	400.00	
		TOTAL :								400.00	400.00	
8251	L00118000	010801020201150101		1595				Despensa	0.00	11,134.00	11,134.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		641.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00	
		644.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,226.80	
		711.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00	
		714.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,226.80	
		557.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00	
		560.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,226.80	
		627.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00	
		630.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,226.80	
		557.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00	
		560.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,226.80	
		TOTAL :								11,134.00	11,134.00	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,730.32	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		791.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,730.32	
		795.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,730.32	0.00	
		798.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,730.32	
		802.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,730.32	0.00	
		805.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	484,925.40	422,113.62	62,811.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		655.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,820.90	0.00	
		658.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	80,820.90	
		732.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,820.90	0.00	
		735.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	80,820.90	
		564.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,820.90	0.00	
		567.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	80,820.90	
		641.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,820.90	0.00	
		644.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	80,820.90	
		402.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		73,470.90	0.00	
		564.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,820.90	0.00	
		567.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	80,820.90	
		9.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,659.12	
		23.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		26.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
TOTAL :										484,925.40	422,113.62	
8251	L00119000	010502030104110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		1,575.00	0.00	
		112.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	1,575.00	
		109.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		1,575.00	0.00	
		112.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	1,575.00	
TOTAL :										3,150.00	3,150.00	
8251	L00119000	010502030104110101		1311			Prima por año de servicio	0.00	6,750.00	3,000.00	3,750.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		683.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		750.00	0.00	
		686.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		0.00	750.00	
		669.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		2,250.00	0.00	
		672.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		0.00	2,250.00	
		62.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		3,750.00	0.00	
TOTAL :										6,750.00	3,000.00	
8251	L00119000	010502030104110101		1321			Prima vacacional	0.00	59,615.34	59,615.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		641.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		59,615.34	0.00	
		644.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	59,615.34	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									59,615.34	59,615.34	
8251	L00119000	010502030104110101	1322				Aguinaldo	0.00	248,890.80	248,890.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		634.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		248,890.80	0.00
		637.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	248,890.80
TOTAL :									248,890.80	248,890.80	
8251	L00119000	010502030104110101	1341				Compensación	0.00	27,000.00	22,500.00	4,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		669.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		4,500.00	0.00
		672.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	4,500.00
		746.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		4,500.00	0.00
		749.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	4,500.00
		578.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		4,500.00	0.00
		581.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	4,500.00
		655.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		4,500.00	0.00
		658.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	4,500.00
		412.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		4,500.00	0.00
		578.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		4,500.00	0.00
		581.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	4,500.00
TOTAL :									27,000.00	22,500.00	
8251	L00119000	010502030104110101	1345				Gratificación	0.00	34,888.95	33,388.95	1,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		662.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		665.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		123.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		126.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00
		739.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		742.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		123.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		126.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00
		571.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		574.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		648.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		651.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		407.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		648.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,888.95	0.00
		651.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,888.95
		571.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		574.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		30.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		33.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00
TOTAL :									34,888.95	33,388.95	
8251	L00119000	010502030104110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		767.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	1,300.00	0.00		
		770.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	1,300.00		
		T O T A L :								1,300.00	1,300.00	
8251	L00119000	010502030104110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		760.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	1,600.00	0.00		
		763.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	0.00	1,600.00		
		T O T A L :								1,600.00	1,600.00	
8251	L00119000	010502030104110101		1595				Despensa	0.00	72,577.54	62,649.04	9,928.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		676.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,454.59	0.00		
		679.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59		
		116.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,925.00	0.00		
		119.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,925.00		
		753.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,454.59	0.00		
		756.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59		
		116.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,925.00	0.00		
		119.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,925.00		
		585.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,454.59	0.00		
		588.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59		
		662.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,454.59	0.00		
		665.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59		
		417.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,928.50	0.00		
		585.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,454.59	0.00		
		588.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59		
		37.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,526.09	0.00		
		40.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,526.09		
		T O T A L :								72,577.54	62,649.04	
8251	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,400.01	8,500.04	8,500.04	-2,400.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/10/2021	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,900.01	0.00		
		2.0	30/11/2021	11	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	6,600.03	0.00		
		3.0	22/12/2021	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	8,500.04		
		T O T A L :								8,500.04	8,500.04	
8251	L00119000	010502030104110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	2,419.21	2,419.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,950.01	0.00		
		14.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,950.01		
		32.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	185.00	0.00		
		35.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	185.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	284.20	0.00		
		63.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	284.20		
TOTAL :										2,419.21	2,419.21	
8251	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,293.08	6,191.60	7,000.20	484.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	395.80		
		53.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	593.70	0.00		
		56.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	593.70		
		4.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	395.80	0.00		
		7.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	395.80		
		25.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	791.60	0.00		
		28.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	791.60		
		32.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	197.90	0.00		
		35.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	197.90		
		39.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	593.70	0.00		
		42.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	593.70		
		32.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	194.90	0.00		
		35.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	194.90		
		13.0	05/11/2021	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	412.80		
		46.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	584.70	0.00		
		49.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	584.70		
		46.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	194.90	0.00		
		49.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	194.90		
		46.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	682.15	0.00		
		49.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	682.15		
		53.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	389.80	0.00		
		56.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	389.80		
		53.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	292.35	0.00		
		56.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	292.35		
		53.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	389.80	0.00		
		56.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	389.80		
		46.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	389.80	0.00		
		49.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	389.80		
		25.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	500.50	0.00		
		28.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	500.50		
TOTAL :										6,191.60	7,000.20	
8251	L00119000	010502030104110101		2992				Otros enseres	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	1,740.00	0.00		
		28.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	1,740.00		
TOTAL :										1,740.00	1,740.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3111				Servicio de energía eléctrica	-47,058.00	1,463,798.59	1,081,654.00	335,086.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	28/10/2021	10	C	14	719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	2,744.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		7.0	28/10/2021	10	C	14	719	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,744.00	
		4.0	05/10/2021	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	20,730.00	0.00	
		7.0	05/10/2021	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	20,730.00	
		4.0	18/10/2021	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	118,033.00	0.00	
		7.0	18/10/2021	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	118,033.00	
		4.0	22/10/2021	10	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	479.00	0.00	
		7.0	22/10/2021	10	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	479.00	
		4.0	25/10/2021	10	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	373,351.00	0.00	
		7.0	25/10/2021	10	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	373,351.00	
		4.0	28/10/2021	10	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	23,109.00	0.00	
		7.0	28/10/2021	10	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	23,109.00	
		4.0	10/11/2021	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,132.00	0.00	
		7.0	10/11/2021	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,132.00	
		4.0	26/11/2021	11	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	297,015.00	0.00	
		7.0	26/11/2021	11	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	297,015.00	
		2.0	31/12/2021	12	D	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	289,240.00	0.00	
		2.0	31/12/2021	12	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	14,231.00	0.00	
		2.0	31/12/2021	12	D	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	78,673.59	0.00	
		4.0	16/12/2021	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	244,061.00	0.00	
		7.0	16/12/2021	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	244,061.00	
TOTAL :									1,463,798.59	1,081,654.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			47,058.00	1,179,336.00	872,161.00	354,233.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	01/10/2021	10	E	17	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	248,669.00	0.00	
		7.0	01/10/2021	10	E	17	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	248,669.00	
		4.0	01/10/2021	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	45,171.00	0.00	
		7.0	01/10/2021	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	45,171.00	
		4.0	28/10/2021	10	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	237,129.00	0.00	
		7.0	28/10/2021	10	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	237,129.00	
		4.0	17/11/2021	11	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	24,153.00	0.00	
		7.0	17/11/2021	11	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	24,153.00	
		4.0	19/11/2021	11	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	42,599.00	0.00	
		7.0	19/11/2021	11	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	42,599.00	
		4.0	30/11/2021	11	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	9,214.00	0.00	
		7.0	30/11/2021	11	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	9,214.00	
		2.0	31/12/2021	12	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	42,781.00	0.00	
		2.0	31/12/2021	12	D	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	264,394.00	0.00	
		4.0	02/12/2021	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	221,027.00	0.00	
		7.0	02/12/2021	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	221,027.00	
		4.0	10/12/2021	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	44,199.00	0.00	
		7.0	10/12/2021	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	44,199.00	
TOTAL :									1,179,336.00	872,161.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	35,648.00	24,171.00	11,477.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	05/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,468.00	0.00	
		7.0	05/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,468.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	05/11/2021	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,857.00	0.00	
7.0	05/11/2021	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		1,857.00
4.0	05/11/2021	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,469.00	0.00	
7.0	05/11/2021	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		1,469.00
4.0	05/11/2021	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,468.00	0.00	
7.0	05/11/2021	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		1,468.00
4.0	05/11/2021	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	388.00	0.00	
7.0	05/11/2021	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		388.00
4.0	05/11/2021	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	538.00	0.00	
7.0	05/11/2021	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		538.00
4.0	05/11/2021	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	538.00	0.00	
7.0	05/11/2021	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		538.00
4.0	05/11/2021	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	557.00	0.00	
7.0	05/11/2021	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		557.00
4.0	05/11/2021	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	537.00	0.00	
7.0	05/11/2021	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		537.00
4.0	05/11/2021	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	897.00	0.00	
7.0	05/11/2021	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		897.00
4.0	05/11/2021	11	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	783.00	0.00	
7.0	05/11/2021	11	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		783.00
4.0	05/11/2021	11	E	27	247	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	391.00	0.00	
7.0	05/11/2021	11	E	27	247	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		391.00
4.0	05/11/2021	11	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	391.00	0.00	
7.0	05/11/2021	11	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		391.00
4.0	05/11/2021	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	391.00	0.00	
7.0	05/11/2021	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		391.00
4.0	05/11/2021	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	391.00	0.00	
7.0	05/11/2021	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		391.00
2.0	31/12/2021	12	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	11,477.00	0.00	
4.0	02/12/2021	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	390.00	0.00	
7.0	02/12/2021	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		390.00
4.0	02/12/2021	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	390.00	0.00	
7.0	02/12/2021	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		390.00
4.0	02/12/2021	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	537.00	0.00	
7.0	02/12/2021	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		537.00
4.0	02/12/2021	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	539.00	0.00	
7.0	02/12/2021	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		539.00
4.0	02/12/2021	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,468.00	0.00	
7.0	02/12/2021	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		1,468.00
4.0	02/12/2021	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	898.00	0.00	
7.0	02/12/2021	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		898.00
4.0	02/12/2021	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,467.00	0.00	
7.0	02/12/2021	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		1,467.00
4.0	02/12/2021	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,858.00	0.00	
7.0	02/12/2021	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		1,858.00
4.0	02/12/2021	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	782.00	0.00	
7.0	02/12/2021	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		782.00
4.0	02/12/2021	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	390.00	0.00	
7.0	02/12/2021	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		390.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	02/12/2021	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		556.00	0.00	
		7.0	02/12/2021	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	556.00	
		4.0	02/12/2021	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		390.00	0.00	
		7.0	02/12/2021	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	390.00	
		4.0	02/12/2021	12	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		537.00	0.00	
		7.0	02/12/2021	12	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	537.00	
		4.0	02/12/2021	12	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,468.00	0.00	
		7.0	02/12/2021	12	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,468.00	
		4.0	02/12/2021	12	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		437.00	0.00	
		7.0	02/12/2021	12	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	437.00	
TOTAL :										35,648.00	24,171.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	0.00	45,428.00	30,928.00	14,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	13/10/2021	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		7,308.00	0.00	
		7.0	13/10/2021	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	7,308.00	
		4.0	11/11/2021	11	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		7,000.00	0.00	
		7.0	11/11/2021	11	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	7,000.00	
		2.0	31/12/2021	12	D	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		14,500.00	0.00	
		4.0	30/12/2021	12	E	139	139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		16,620.00	0.00	
		7.0	30/12/2021	12	E	139	139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	16,620.00	
TOTAL :										45,428.00	30,928.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	0.00	12,464.00	12,464.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,154.00	0.00	
		11.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,154.00	
		8.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,154.00	0.00	
		11.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,154.00	
		8.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,156.00	0.00	
		11.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,156.00	
TOTAL :										12,464.00	12,464.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	-44,452.83	16,415.09	16,415.09	-44,452.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/10/2021	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		16,415.09	0.00	
		7.0	01/10/2021	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	16,415.09	
TOTAL :										16,415.09	16,415.09	
8251	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	9,288.59	9,288.59	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/10/2021	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		327.64	0.00	
		7.0	31/10/2021	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	327.64	
		4.0	31/10/2021	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		2,761.96	0.00	
		7.0	31/10/2021	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	2,761.96	
		4.0	30/11/2021	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		1,330.07	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	30/11/2021	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	1,330.07	
		44.0	30/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		2,692.94	0.00	
		47.0	30/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	2,692.94	
		4.0	31/12/2021	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		1,500.86	0.00	
		7.0	31/12/2021	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	1,500.86	
		7.0	31/12/2021	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		675.12	0.00	
		10.0	31/12/2021	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	675.12	

TOTAL :

9,288.59 9,288.59

8251	L00119000	010502030104110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	2,755.01	2,755.01	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	264.00	0.00
14.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	264.00
39.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	132.00	0.00
42.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	132.00
18.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	88.00	0.00
21.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	88.00
32.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	176.00	0.00
35.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	176.00
46.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	132.00	0.00
49.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	132.00
39.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	132.00	0.00
42.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	132.00
11.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	132.00	0.00
14.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	132.00
46.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	132.00	0.00
49.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	132.00
53.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	64.00	0.00
56.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	64.00
25.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	132.00	0.00
28.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	132.00
32.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	25.00	0.00
35.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	25.00
53.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	132.00	0.00
56.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	132.00
74.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	1,214.01	0.00
77.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	1,214.01

TOTAL :

2,755.01 2,755.01

8251	L00119000	010502030104110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	4,511.99	4,511.99	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	342.00	0.00
28.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	342.00
39.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	378.00	0.00
42.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	378.00
4.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	213.00	0.00
7.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	213.00
18.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	123.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	123.00	
		39.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		300.00	0.00	
		42.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	300.00	
		151.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		436.00	0.00	
		154.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	436.00	
		158.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		697.00	0.00	
		161.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	697.00	
		165.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		320.00	0.00	
		168.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	320.00	
		18.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		320.00	0.00	
		21.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	320.00	
		25.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		365.00	0.00	
		28.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	365.00	
		81.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		799.99	0.00	
		84.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	799.99	
		88.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		218.00	0.00	
		91.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	218.00	
TOTAL :									4,511.99	4,511.99		
8251	L00119000	010502030104110101		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	15,239.22	15,239.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	15/10/2021	10	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	5,530.54	0.00		
		7.0	15/10/2021	10	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	5,530.54		
		4.0	17/11/2021	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	3,747.78	0.00		
		7.0	17/11/2021	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	3,747.78		
		4.0	16/12/2021	12	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	5,880.47	0.00		
		7.0	16/12/2021	12	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	5,880.47		
		4.0	23/12/2021	12	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	80.43	0.00		
		7.0	23/12/2021	12	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	80.43		
TOTAL :									15,239.22	15,239.22		
8251	L00119000	010502030104110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	430,643.00	430,643.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	28/10/2021	10	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	2,026.00	0.00		
		9.0	28/10/2021	10	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	2,026.00		
		6.0	28/10/2021	10	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	55.00	0.00		
		9.0	28/10/2021	10	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	55.00		
		5.0	28/10/2021	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	80.00	0.00		
		8.0	28/10/2021	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	80.00		
		5.0	28/10/2021	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	30.00	0.00		
		8.0	28/10/2021	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	30.00		
		4.0	18/11/2021	11	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	11,384.00	0.00		
		7.0	18/11/2021	11	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	11,384.00		
		4.0	18/11/2021	11	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	11,384.00	0.00		
		7.0	18/11/2021	11	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	11,384.00		
		16.0	31/12/2021	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	168,414.79		
		19.0	31/12/2021	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	168,414.79	0.00		
		27.0	31/12/2021	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	45,811.21		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	31/12/2021	12	E	3				
		4.0	09/12/2021	12	E	56				
		7.0	09/12/2021	12	E	56				
		4.0	09/12/2021	12	E	57				
		7.0	09/12/2021	12	E	57				
		4.0	09/12/2021	12	E	58				
		7.0	09/12/2021	12	E	58				
		4.0	09/12/2021	12	E	59				
		7.0	09/12/2021	12	E	59				
		4.0	09/12/2021	12	E	60				
		7.0	09/12/2021	12	E	60				
		4.0	09/12/2021	12	E	61				
		7.0	09/12/2021	12	E	61				
		4.0	09/12/2021	12	E	62				
		7.0	09/12/2021	12	E	62				
		4.0	09/12/2021	12	E	63				
		7.0	09/12/2021	12	E	63				
		4.0	09/12/2021	12	E	64				
		7.0	09/12/2021	12	E	64				
		4.0	09/12/2021	12	E	65				
		7.0	09/12/2021	12	E	65				
		4.0	09/12/2021	12	E	66				
		7.0	09/12/2021	12	E	66				
		4.0	09/12/2021	12	E	67				
		7.0	09/12/2021	12	E	67				
TOTAL :								430,643.00	430,643.00	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	8,292.96	0.00
		1,064.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	8,292.96
		1,068.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	8,292.96	0.00
		1,071.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	8,292.96
		1,075.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	8,292.96	0.00
		1,078.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	8,292.96
TOTAL :								24,878.88	24,878.88	
8251	L00119000	010502030104150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	15,626.19	15,626.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,068.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	6,153.32	0.00
		1,071.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	6,153.32
		1,075.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	6,153.32	0.00
		1,078.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	6,153.32
		1,082.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,319.55	0.00
		1,085.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,319.55
TOTAL :								15,626.19	15,626.19	
8251	L00119000	010502030104150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,885.86	1,885.86	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,075.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		628.62	0.00	
		1,078.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	628.62	
		1,082.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		628.62	0.00	
		1,085.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	628.62	
		1,089.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		628.62	0.00	
		1,092.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	1,740.67	1,740.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,082.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		580.12	0.00	
		1,085.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	580.12	
		1,089.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		580.43	0.00	
		1,092.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	580.43	
		1,096.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		580.12	0.00	
		1,099.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	580.12	
		TOTAL :								1,740.67	1,740.67	
8251	L00119000	010502030104150102		3391				Servicios profesionales	45,000.00	6,741.03	6,741.03	45,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	28/10/2021	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		4,450.00	0.00	
		7.0	28/10/2021	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	4,450.00	
		11.0	28/10/2021	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,291.03	0.00	
		14.0	28/10/2021	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,291.03	
		TOTAL :								6,741.03	6,741.03	
8251	L00119000	010502030104250102		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	597,746.31	597,746.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	08/10/2021	10	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		176,402.00	0.00	
		7.0	08/10/2021	10	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	176,402.00	
		4.0	03/11/2021	11	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		106,176.00	0.00	
		7.0	03/11/2021	11	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	106,176.00	
		4.0	08/11/2021	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		2,429.00	0.00	
		7.0	08/11/2021	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	2,429.00	
		4.0	12/11/2021	11	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		202,904.00	0.00	
		7.0	12/11/2021	11	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	202,904.00	
		4.0	31/12/2021	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	13,876.90	
		7.0	31/12/2021	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		13,876.90	0.00	
		4.0	01/12/2021	12	E	173	173	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		86,836.00	0.00	
		7.0	01/12/2021	12	E	173	173	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	86,836.00	
		4.0	29/12/2021	12	E	186	186	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		9,122.41	0.00	
		7.0	29/12/2021	12	E	186	186	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	9,122.41	
		TOTAL :								597,746.31	597,746.31	
8251	L00142000	020401010102150101		1131				Sueldo base	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
690.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
693.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
774.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
777.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
592.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
595.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
676.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
679.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
592.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
595.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
TOTAL :							21,000.00	21,000.00		
8251	L00142000	020401010102150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	71,610.14	68,853.45	2,756.69
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	15/10/2021	10	C	5	710	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	15,550.00	0.00		
7.0	15/10/2021	10	C	5	710	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	15,550.00		
4.0	29/10/2021	10	C	16	721	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	14,850.00	0.00		
7.0	29/10/2021	10	C	16	721	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	14,850.00		
4.0	07/10/2021	10	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	1,650.00	0.00		
7.0	07/10/2021	10	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	1,650.00		
130.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,406.69	0.00		
133.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,406.69		
130.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,256.69	0.00		
133.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,256.69		
4.0	16/11/2021	11	C	2	723	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	14,920.00	0.00		
7.0	16/11/2021	11	C	2	723	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	14,920.00		
109.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	1,650.00	0.00		
112.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	1,650.00		
4.0	23/11/2021	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,756.69	0.00		
7.0	23/11/2021	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,756.69		
109.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,406.69	0.00		
112.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,406.69		
77.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,756.69	0.00		
116.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,406.69	0.00		
119.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,406.69		
TOTAL :							71,610.14	68,853.45		
8251	L00142000	020401010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	4,174.01	4,174.01	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
123.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	1,654.01	0.00		
126.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	1,654.01		
662.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	2,520.00	0.00		
665.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	2,520.00		
TOTAL :							4,174.01	4,174.01		
8251	L00142000	020401010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		655.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		11,200.00	0.00	
		658.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	11,200.00	
						TOTAL :				11,200.00	11,200.00	
8251	L00142000	020401010102150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	7,351.18	7,351.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		7,351.18	0.00	
		119.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	7,351.18	
						TOTAL :				7,351.18	7,351.18	
8251	L00142000	020401010102150101		1345			Gratificación	0.00	5,271.15	5,271.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		697.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		700.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		781.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		784.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		599.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		602.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		683.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		686.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		669.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		271.15	0.00	
		672.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	271.15	
		599.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		602.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
						TOTAL :				5,271.15	5,271.15	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		750.00	0.00	
		1,008.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	750.00	
		1,012.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		750.00	0.00	
		1,015.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	750.00	
		1,019.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		750.00	0.00	
		1,022.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		556.50	0.00	
		1,015.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	556.50	
		1,019.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		556.50	0.00	
		1,022.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	556.50	
		1,026.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		556.50	0.00	
		1,029.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	556.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	138.75	0.00
		1,022.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	138.75
		1,026.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	138.75	0.00
		1,029.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	138.75
		1,033.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	138.75	0.00
		1,036.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	65.63	0.00
		1,029.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	65.63
		1,033.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	65.63	0.00
		1,036.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	65.63
		1,040.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	65.63	0.00
		1,043.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	65.63
TOTAL :							196.89	196.89		
8251	L00142000	020401010102150101	1595		Despensa	0.00	9,733.00	9,733.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		704.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00
		707.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,946.60
		788.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00
		791.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,946.60
		606.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00
		609.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,946.60
		690.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00
		693.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,946.60
		606.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00
		609.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,946.60
TOTAL :							9,733.00	9,733.00		
8251	L00142000	020401010102150101	2482		Material de señalización	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	24/11/2021	11	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	2,080.00	0.00
		7.0	24/11/2021	11	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	0.00	2,080.00
TOTAL :							2,080.00	2,080.00		
8251	L00142000	020401010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	13/10/2021	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, i	1,856.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	13/10/2021	10	E	37	37		0.00	1,856.00		
		TOTAL :								1,856.00	1,856.00	
8251	L00142000	020401010102150101		2591		Otros productos químicos		0.00	33,277.24	20,629.91	12,647.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/10/2021	10	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros produci	11,351.13	0.00		
		7.0	31/10/2021	10	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros produci	11,351.13	0.00		
		4.0	19/10/2021	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros produci	10,574.98	0.00		
		7.0	19/10/2021	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros produci	0.00	10,574.98		
		3.0	22/11/2021	11	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros produci	0.00	10,054.93		
		TOTAL :								33,277.24	20,629.91	
8251	L00142000	020401010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	395.80	395.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	395.80	0.00		
		14.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	395.80		
		TOTAL :								395.80	395.80	
8251	L00142000	020401010102150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	12,289.78	12,289.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	1,587.08	0.00		
		70.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	1,587.08		
		74.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	883.50	0.00		
		77.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	883.50		
		4.0	04/11/2021	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	8,889.20	0.00		
		7.0	04/11/2021	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	8,889.20		
		18.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	930.00	0.00		
		21.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	930.00		
		TOTAL :								12,289.78	12,289.78	
8251	L00142000	020401010102150101		2992		Otros enseres		0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/10/2021	10	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	3,060.00	0.00		
		3.0	22/12/2021	12	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	0.00	3,060.00		
		4.0	23/12/2021	12	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	2,430.00	0.00		
		7.0	23/12/2021	12	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	0.00	2,430.00		
		TOTAL :								5,490.00	5,490.00	
8251	L00142000	020401010102150101		3121		Gas		0.00	61,775.56	60,981.55	794.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	1,796.34	0.00		
		56.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	1,796.34		
		2.0	31/10/2021	10	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	9,393.97	0.00		
		4.0	13/10/2021	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	12,990.38	0.00		
		7.0	13/10/2021	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	12,990.38		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	19/10/2021	10	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		4,000.36	0.00	
		7.0	19/10/2021	10	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	4,000.36	
		4.0	09/11/2021	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		8,795.28	0.00	
		7.0	09/11/2021	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	8,795.28	
		4.0	16/11/2021	11	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		12,999.27	0.00	
		7.0	16/11/2021	11	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	12,999.27	
		3.0	29/11/2021	11	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	8,997.06	
		32.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		1,199.97	0.00	
		35.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,199.97	
		39.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		1,199.97	0.00	
		42.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,199.97	
		7.0	31/12/2021	12	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		397.10	0.00	
		4.0	15/12/2021	12	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		9,002.92	0.00	
		7.0	15/12/2021	12	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	9,002.92	
		TOTAL :								61,775.56	60,981.55	
8251	L00142000	020401010102150101		3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	18,610.04	18,610.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	05/10/2021	10	C	3	708	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	7,674.06	0.00		
		7.0	05/10/2021	10	C	3	708	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	7,674.06		
		60.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	1,972.00	0.00		
		63.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	1,972.00		
		67.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	1,883.84	0.00		
		70.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	1,883.84		
		74.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	1,282.46	0.00		
		77.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	1,282.46		
		81.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	1,941.84	0.00		
		84.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	1,941.84		
		39.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	1,999.84	0.00		
		42.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	1,999.84		
		46.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	1,856.00	0.00		
		49.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	1,856.00		
		TOTAL :								18,610.04	18,610.04	
8251	L00142000	020401010102150101		3851		Gastos de representación		0.00	399.00	399.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	399.00	0.00		
		49.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	399.00		
		TOTAL :								399.00	399.00	
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		
		711.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		714.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00		
		795.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		798.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00		
		613.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		616.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		697.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		700.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		437.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		613.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		616.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		3.0	31/12/2021	12	E	200	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
								TOTAL :		44,100.00	44,100.00	
8251	M00155000	010305010105150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,000.00	0.00	
		63.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,000.00	
		60.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,000.00	0.00	
		63.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,000.00	
		60.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,000.00	0.00	
		63.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,000.00	
		60.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,000.00	0.00	
		63.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,000.00	
		67.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,000.00	0.00	
		70.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,000.00	
								TOTAL :		20,000.00	20,000.00	
8251	M00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,810.00	6,810.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		2,400.00	0.00	
		84.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	2,400.00	
		683.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		4,410.00	0.00	
		686.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	4,410.00	
								TOTAL :		6,810.00	6,810.00	
8251	M00155000	010305010105150101		1322			Aguinaldo	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		676.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		19,600.00	0.00	
		679.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	19,600.00	
								TOTAL :		19,600.00	19,600.00	
8251	M00155000	010305010105150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		10,666.67	0.00	
		77.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	10,666.67	
								TOTAL :		10,666.67	10,666.67	
8251	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	0.00	26,429.71	26,429.71	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		718.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		721.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		74.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		77.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		802.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		805.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		74.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		77.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		620.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		623.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		74.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		77.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		704.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		707.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		74.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		77.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		442.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		690.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		929.71	0.00	
		693.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	929.71	
		81.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		84.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		620.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		623.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	200	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
T O T A L :										26,429.71	26,429.71	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	900.00	0.00		
		847.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00		
		851.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	900.00	0.00		
		854.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00		
		858.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	900.00	0.00		
		861.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	667.80	0.00		
		854.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	667.80		
		858.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	667.80	0.00		
		861.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	667.80		
		865.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	667.80	0.00		
		868.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	667.80		
T O T A L :									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

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		78.75	0.00		
861.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75		
865.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		78.75	0.00		
868.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75		
872.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		78.75	0.00		
875.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75		
TOTAL :									236.25	236.25	
8251	M00155000	010305010105150101	1595			Despensa		0.00	32,991.18	32,991.18	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
725.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00		
728.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53		
67.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00		
70.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
809.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00		
812.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53		
67.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00		
70.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
627.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00		
630.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53		
67.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00		
70.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
711.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00		
714.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53		
67.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00		
70.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
447.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00		
74.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00		
77.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
627.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00		
630.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53		
7.0	31/12/2021	12	E	200	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53		
TOTAL :									32,991.18	32,991.18	
8251	M00155000	010305010105150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		1,212.90	3,331.30	4,544.20	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
5.0	06/10/2021	10	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	593.70		
39.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		593.70	0.00		
42.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	593.70		
4.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		593.70	0.00		
7.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	593.70		
39.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		584.70	0.00		
42.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	584.70		
15.0	05/11/2021	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	619.20		
53.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		584.70	0.00		
56.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	584.70		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		487.25	0.00	
		56.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	487.25	
		53.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		487.25	0.00	
		56.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	487.25	
		TOTAL :								3,331.30	4,544.20	
8251	M00155000	010305010105150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	666.00	666.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		91.00	0.00	
		35.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	91.00	
		102.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		575.00	0.00	
		105.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	575.00	
		TOTAL :								666.00	666.00	
8251	M00155000	010305010105150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,531.31	6,531.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		565.00	0.00	
		84.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	565.00	
		88.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		730.80	0.00	
		91.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	730.80	
		95.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		500.01	0.00	
		98.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	500.01	
		102.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		518.00	0.00	
		105.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	518.00	
		109.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		465.00	0.00	
		112.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	465.00	
		116.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		693.00	0.00	
		119.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	693.00	
		123.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		902.00	0.00	
		126.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	902.00	
		130.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		1,094.50	0.00	
		133.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	1,094.50	
		137.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		320.00	0.00	
		140.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	320.00	
		144.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		743.00	0.00	
		147.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	743.00	
		TOTAL :								6,531.31	6,531.31	
8251	N00130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	0.00	61,250.10	56,750.10	4,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		732.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00	
		735.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,750.05	
		816.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00	
		819.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,750.05	
		634.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,750.00	0.00	
		637.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,750.00	
		718.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,750.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		721.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,750.00		
		452.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		634.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,750.00	0.00		
		637.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,750.00		
		TOTAL :							61,250.10	56,750.10		
8251	N00130000	030201010201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	900.00	400.00	500.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		753.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi	100.00	0.00		
		756.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi	0.00	100.00		
		739.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi	300.00	0.00		
		742.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi	0.00	300.00		
		67.0	31/12/2021	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi	500.00	0.00		
		TOTAL :							900.00	400.00		
8251	N00130000	030201010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		704.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	7,050.00	0.00		
		707.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	7,050.00		
		TOTAL :							7,050.00	7,050.00		
8251	N00130000	030201010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		697.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	29,600.00	0.00		
		700.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	29,600.00		
		TOTAL :							29,600.00	29,600.00		
8251	N00130000	030201010201150101		1345				Gratificación	0.00	6,678.48	6,678.48	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>		
		739.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,273.37	0.00		
		742.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,273.37		
		823.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,273.37	0.00		
		826.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,273.37		
		641.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		644.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
		725.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		728.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
		711.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,131.74	0.00		
		714.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,131.74		
		641.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		644.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
		TOTAL :							6,678.48	6,678.48		
8251	N00130000	030201010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,609.25	5,609.25	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>		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		865.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,869.75	0.00	
		868.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,869.75	
		872.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,869.75	0.00	
		875.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,869.75	
		879.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,869.75	0.00	
		882.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,387.35	0.00	
		875.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,387.35	
		879.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,387.35	0.00	
		882.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,387.35	
		886.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,387.35	0.00	
		889.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		345.92	0.00	
		882.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	345.92	
		886.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		345.92	0.00	
		889.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	345.92	
		893.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		345.92	0.00	
		896.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		163.61	0.00	
		889.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	163.61	
		893.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		163.61	0.00	
		896.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	163.61	
		900.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		163.61	0.00	
		903.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	163.61	
		TOTAL:								490.83	490.83	
8251	N00130000	030201010201150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		844.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		325.00	0.00	
		847.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	325.00	
		TOTAL:								325.00	325.00	
8251	N00130000	030201010201150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	400.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		837.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		400.00	0.00
		840.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	400.00
						TOTAL :			400.00	400.00	
8251	N00130000	030201010201150101		1595			Despensa	0.00	12,723.87	12,137.05	586.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		746.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00
		749.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41
		830.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00
		833.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41
		648.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00
		651.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41
		732.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00
		735.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41
		457.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		586.82	0.00
		648.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00
		651.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41
						TOTAL :			12,723.87	12,137.05	
8251	N00130000	030201010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	296.85	296.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		296.85	0.00
		77.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	296.85
						TOTAL :			296.85	296.85	
8251	N00132000	030402010103150101		1131			Sueldo base	0.00	40,950.00	34,125.00	6,825.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		760.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00
		763.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,825.00
		851.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00
		854.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,825.00
		655.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00
		658.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,825.00
		746.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00
		749.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,825.00
		462.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00
		655.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00
		658.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,825.00
						TOTAL :			40,950.00	34,125.00	
8251	N00132000	030402010103150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,537.50	13,781.25	2,756.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,756.25	0.00
		105.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,756.25



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		102.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,756.25	0.00	
		105.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,756.25	
		102.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,756.25	0.00	
		105.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,756.25	
		102.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,756.25	0.00	
		105.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,756.25	
		72.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,756.25	0.00	
		109.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,756.25	0.00	
		112.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,756.25	
		TOTAL :								16,537.50	13,781.25	
8251	N00132000	030402010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	5,748.75	5,748.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		1,653.75	0.00	
		112.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	1,653.75	
		725.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		4,095.00	0.00	
		728.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	4,095.00	
		TOTAL :								5,748.75	5,748.75	
8251	N00132000	030402010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		718.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		18,200.00	0.00	
		721.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	18,200.00	
		TOTAL :								18,200.00	18,200.00	
8251	N00132000	030402010103150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		7,350.00	0.00	
		105.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	7,350.00	
		TOTAL :								7,350.00	7,350.00	
8251	N00132000	030402010103150101		1345				Gratificación	0.00	357.67	357.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		732.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		357.67	0.00	
		735.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	357.67	
		TOTAL :								357.67	357.67	
8251	N00132000	030402010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		893.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,575.00	0.00	
		896.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,575.00	
		900.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,575.00	0.00	
		903.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,575.00	
		907.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,575.00	0.00	
		910.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,575.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									4,725.00	4,725.00	
8251	N00132000	030402010103150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,505.95	3,505.95	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		900.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,168.65	0.00
		903.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,168.65
		907.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,168.65	0.00
		910.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,168.65
		914.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,168.65	0.00
		917.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,168.65
TOTAL :									3,505.95	3,505.95	
8251	N00132000	030402010103150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	874.14	874.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		907.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		291.38	0.00
		910.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	291.38
		914.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		291.38	0.00
		917.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	291.38
		921.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		291.38	0.00
		924.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		137.82	0.00
		917.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	137.82
		921.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		137.82	0.00
		924.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	137.82
		928.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		137.82	0.00
		931.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	18,701.30	3,740.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		767.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00
		770.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26
		858.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00
		861.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26
		662.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00
		665.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26
		753.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00
		756.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26
		467.0	31/12/2021	12	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00
		662.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00
		665.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							22,441.56	18,701.30		
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	30,051.00	30,051.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		774.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		777.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		130.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
		133.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
		865.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		868.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		165.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
		168.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
		669.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		672.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		88.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
		91.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
		760.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		763.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		123.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
		126.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
		669.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		672.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
TOTAL :							30,051.00	30,051.00		
8251	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	19,845.00	16,537.50	3,307.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,307.50	0.00
		56.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,307.50
		53.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,307.50	0.00
		56.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,307.50
		53.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,307.50	0.00
		56.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,307.50
		53.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,307.50	0.00
		56.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,307.50
		37.0	31/12/2021	12	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,307.50	0.00
		60.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,307.50	0.00
		63.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,307.50
TOTAL :							19,845.00	16,537.50		
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,504.50	4,504.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	1,984.50	0.00
		70.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	1,984.50
		746.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	2,520.00	0.00
		749.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	2,520.00
TOTAL :							4,504.50	4,504.50		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		739.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00	
		742.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00	
		TOTAL :							11,200.00	11,200.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	8,820.00	0.00	
		63.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	8,820.00	
		TOTAL :							8,820.00	8,820.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	4,947.50	4,947.50	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		781.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00	
		784.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	935.27	
		872.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00	
		875.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	935.27	
		676.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00	
		679.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	935.27	
		767.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00	
		770.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	935.27	
		753.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00	
		756.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	271.15	
		676.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00	
		679.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	935.27	
		TOTAL :							4,947.50	4,947.50	
8251	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	5,165.08	5,165.08	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		788.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		791.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		137.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27	0.00	
		140.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41.27	
		879.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		882.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		172.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27	0.00	
		175.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41.27	
		683.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		686.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		95.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27	0.00	
		98.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41.27	
		774.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		777.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		130.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27	0.00	
		133.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41.27	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		683.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		686.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
TOTAL :									5,165.08	5,165.08		
8251	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	0.00	78,750.00	78,750.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		795.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		798.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00		
		886.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		889.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00		
		690.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		693.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00		
		781.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		784.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00		
		690.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		693.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00		
TOTAL :									78,750.00	78,750.00		
8251	Q00104000	010701010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	0.00	0.00	1,653.75
8251	Q00104000	010701010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		767.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	9,450.00	0.00		
		770.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	9,450.00		
TOTAL :									9,450.00	9,450.00		
8251	Q00104000	010701010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		760.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	42,000.00	0.00		
		763.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	42,000.00		
TOTAL :									42,000.00	42,000.00		
8251	Q00104000	010701010101150101		1345				Gratificación	1,000.00	2,685.87	2,685.87	1,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		774.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,685.87	0.00		
		777.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,685.87		
TOTAL :									2,685.87	2,685.87		
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	28,650.83	0.00		
		924.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,650.83		
		928.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	28,650.83	0.00		
		931.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,650.83		
		935.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	28,650.83	0.00		
		938.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,650.83		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							85,952.49	85,952.49		
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	55,341.60	55,341.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		928.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	18,447.20	0.00
		931.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	18,447.20
		935.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	18,447.20	0.00
		938.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	18,447.20
		942.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	18,447.20	0.00
		945.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	18,447.20
TOTAL :							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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	5,474.96	0.00
		938.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,474.96
		942.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	5,474.96	0.00
		945.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,474.96
		949.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	5,474.96	0.00
		952.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,177.73	0.00
		945.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,177.73
		949.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,177.73	0.00
		952.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,177.73
		956.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,177.73	0.00
		959.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	22,890.60	22,890.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		802.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		805.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
		893.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		896.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
		697.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		700.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
		788.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		791.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
		697.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		700.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
TOTAL :							22,890.60	22,890.60		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		51,193.63	207,126.10	260,304.73	-1,985.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
13.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,155.90		
27.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,848.55		
60.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	11,775.05	0.00		
63.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,775.05		
39.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	11,082.40	0.00		
42.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,082.40		
32.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	9,004.45	0.00		
35.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	9,004.45		
46.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	6,926.50	0.00		
49.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,926.50		
3.0	22/10/2021	10	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	19,762.61		
46.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	9,004.45	0.00		
49.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	9,004.45		
3.0	26/10/2021	10	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	19,626.57		
46.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	11,775.05	0.00		
49.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,775.05		
25.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	4,775.05	0.00		
28.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,775.05		
46.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	6,821.50	0.00		
49.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,821.50		
81.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	4,092.90	0.00		
84.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,092.90		
7.0	12/11/2021	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,985.00		
9.0	12/11/2021	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,800.00		
39.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	10,914.40	0.00		
42.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	10,914.40		
39.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	8,867.95	0.00		
42.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	8,867.95		
32.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	6,821.50	0.00		
35.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,821.50		
18.0	22/11/2021	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	4,775.05	0.00		
21.0	22/11/2021	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,775.05		
39.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	10,914.40	0.00		
42.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	10,914.40		
46.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	11,596.55	0.00		
49.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,596.55		
46.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	8,867.95	0.00		
49.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	8,867.95		
4.0	10/12/2021	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	292.35	0.00		
7.0	10/12/2021	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	292.35		
46.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	10,914.40	0.00		
49.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	10,914.40		
39.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	15,689.45	0.00		
42.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	15,689.45		
25.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	16,814.75	0.00		
28.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	16,814.75		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	27/12/2021	12	E	118	118		13,800.00	0.00	
		35.0	27/12/2021	12	E	118	118		0.00	13,800.00	
		25.0	27/12/2021	12	E	128	128		11,600.00	0.00	
		28.0	27/12/2021	12	E	128	128		0.00	11,600.00	
		T O T A L :							207,126.10	260,304.73	
8251	Q00104000	010701010101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,585.00	7,622.97	14,207.97	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	31/10/2021	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		650.00	0.00
		2.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		80.00	0.00
		53.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		720.00	0.00
		56.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	720.00
		11.0	12/11/2021	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,095.00
		21.0	12/11/2021	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,690.00
		25.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		782.97	0.00
		28.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	782.97
		7.0	22/12/2021	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,800.00
		15.0	22/12/2021	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	80.00
		11.0	22/12/2021	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	650.00
		11.0	27/12/2021	12	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		5,290.00	0.00
		14.0	27/12/2021	12	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	5,290.00
		4.0	28/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		100.00	0.00
		7.0	28/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	100.00
		T O T A L :							7,622.97	14,207.97	
8251	Q00104000	010701010101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	159.00	159.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		159.00	0.00
		49.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	159.00
		T O T A L :							159.00	159.00	
8251	Q00104000	010701010101250102		1131	Sueldo base		0.00	1,075,164.23	1,075,164.23	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	15/10/2021	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,335.40	0.00
		7.0	15/10/2021	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	184,335.40
		4.0	29/10/2021	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		179,085.25	0.00
		7.0	29/10/2021	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	179,085.25
		4.0	16/11/2021	11	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		179,085.25	0.00
		7.0	16/11/2021	11	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	179,085.25
		4.0	30/11/2021	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		178,487.83	0.00
		7.0	30/11/2021	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	178,487.83
		4.0	21/12/2021	12	E	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		179,085.25	0.00
		7.0	21/12/2021	12	E	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	179,085.25
		4.0	29/12/2021	12	E	183	183	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		175,085.25	0.00
		7.0	29/12/2021	12	E	183	183	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	175,085.25
		T O T A L :							1,075,164.23	1,075,164.23	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional		0.00	106,022.61	106,022.61	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	11.0	29/12/2021	12	C	26	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	899.15	0.00		
	14.0	29/12/2021	12	C	26	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	899.15		
	11.0	01/12/2021	12	E	175	175	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	105,123.46	0.00		
	14.0	01/12/2021	12	E	175	175	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	105,123.46		
	TOTAL :								106,022.61	106,022.61	
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo		0.00	471,211.64	471,211.64	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	18.0	29/12/2021	12	C	26	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,996.23	0.00		
	21.0	29/12/2021	12	C	26	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,996.23		
	4.0	01/12/2021	12	E	175	175	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	467,215.41	0.00		
	7.0	01/12/2021	12	E	175	175	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	467,215.41		
	TOTAL :								471,211.64	471,211.64	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		0.00	177,296.20	177,296.20	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	11.0	15/10/2021	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,106.85	0.00		
	14.0	15/10/2021	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,106.85		
	11.0	29/10/2021	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,106.85	0.00		
	14.0	29/10/2021	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,106.85		
	11.0	16/11/2021	11	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,106.85	0.00		
	14.0	16/11/2021	11	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,106.85		
	11.0	30/11/2021	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,040.18	0.00		
	14.0	30/11/2021	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,040.18		
	4.0	29/12/2021	12	C	26	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	24.42	0.00		
	7.0	29/12/2021	12	C	26	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	24.42		
	18.0	01/12/2021	12	E	175	175	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,697.35	0.00		
	21.0	01/12/2021	12	E	175	175	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,697.35		
	11.0	21/12/2021	12	E	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,106.85	0.00		
	14.0	21/12/2021	12	E	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,106.85		
	11.0	29/12/2021	12	E	183	183	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	26,106.85	0.00		
	14.0	29/12/2021	12	E	183	183	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	26,106.85		
	TOTAL :								177,296.20	177,296.20	
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa		0.00	160,171.75	160,171.75	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	18.0	15/10/2021	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	26,655.90	0.00		
	21.0	15/10/2021	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	26,655.90		
	18.0	29/10/2021	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	27,588.08	0.00		
	21.0	29/10/2021	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	27,588.08		
	18.0	16/11/2021	11	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	25,588.08	0.00		
	21.0	16/11/2021	11	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	25,588.08		
	18.0	30/11/2021	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	27,441.15	0.00		
	21.0	30/11/2021	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	27,441.15		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	21/12/2021	12	E	179	179		27,588.08	0.00	
		21.0	21/12/2021	12	E	179	179		0.00	27,588.08	
		18.0	29/12/2021	12	E	183	183		25,310.46	0.00	
		21.0	29/12/2021	12	E	183	183		0.00	25,310.46	
		TOTAL :							160,171.75	160,171.75	
8251	Q00104000	010701010101250105		2711			Vestuario y uniformes	0.00	248,899.85	248,899.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	21/10/2021	10	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u	248,899.85	0.00	
		7.0	21/10/2021	10	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u	0.00	248,899.85	
		TOTAL :							248,899.85	248,899.85	
8251	Q00104000	010701010101250105		2821			Material de Seguridad Pública.	0.00	24,582.89	24,582.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	04/10/2021	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de S	13,477.46	0.00	
		7.0	04/10/2021	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de S	0.00	13,477.46	
		4.0	04/10/2021	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de S	11,105.43	0.00	
		7.0	04/10/2021	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de S	0.00	11,105.43	
		TOTAL :							24,582.89	24,582.89	
8251	Q00104000	010701010101250105		3341			Capacitación	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	19/10/2021	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,500.00	0.00	
		7.0	19/10/2021	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,500.00	
		TOTAL :							5,500.00	5,500.00	
8251	Q00104000	010701010101260101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	99,779.89	99,779.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		42.0	24/11/2021	11	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	99,779.89	0.00	
		45.0	24/11/2021	11	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	99,779.89	
		TOTAL :							99,779.89	99,779.89	
8251	Q00104000	010701010101260101		3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	369,970.40	369,970.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		49.0	24/11/2021	11	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	369,970.40	0.00	
		52.0	24/11/2021	11	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	369,970.40	
		TOTAL :							369,970.40	369,970.40	
8251	S00137000	010502050109150101		1131			Sueldo base	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		809.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00	
		812.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00	
		900.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00	
		903.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		704.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		707.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
		711.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,000.00	0.00	
		714.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	1,000.00	
		795.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		798.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
		704.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		707.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
TOTAL :										27,250.00	27,250.00	
8251	S00137000	010502050109150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,150.70	3,150.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		788.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		3,150.70	0.00	
		791.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	3,150.70	
TOTAL :										3,150.70	3,150.70	
8251	S00137000	010502050109150101		1322				Aguinaldo	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		781.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		14,000.00	0.00	
		784.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	14,000.00	
TOTAL :										14,000.00	14,000.00	
8251	S00137000	010502050109150101		1345				Gratificación	0.00	4,490.67	4,490.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		816.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		819.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		907.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		910.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		802.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		805.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		795.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.67	0.00	
		798.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	490.67	
		711.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		714.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										4,490.67	4,490.67	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		900.00	0.00	
		980.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		984.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		900.00	0.00	
		987.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		991.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		900.00	0.00	
		994.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
TOTAL :										2,700.00	2,700.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		667.80	0.00
		987.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80
		991.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		667.80	0.00
		994.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80
		998.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		667.80	0.00
		1,001.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		166.50	0.00
		994.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50
		998.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		166.50	0.00
		1,001.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50
		1,005.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		166.50	0.00
		1,008.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		78.75	0.00
		1,001.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75
		1,005.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		78.75	0.00
		1,008.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75
		1,012.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		78.75	0.00
		1,015.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75
		TOTAL :							236.25	236.25	
8251	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa		0.00	1,248.15	1,248.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		823.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00
		826.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63
		914.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00
		917.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63
		718.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00
		721.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63
		809.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00
		812.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63
		718.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00
		721.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63
		TOTAL :							1,248.15	1,248.15	
8251	S00137000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales		121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	06/10/2021	10	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	121,800.00
						TOTAL :			0.00	121,800.00	
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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		14,698.40	0.00
		952.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	14,698.40
		956.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		14,698.40	0.00
		959.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	14,698.40
		963.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		14,698.40	0.00
		966.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	14,698.40
						TOTAL :			44,095.20	44,095.20	
8251	T00105000	010702010102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	32,752.08	32,752.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		956.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		10,917.36	0.00
		959.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	10,917.36
		963.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		10,917.36	0.00
		966.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	10,917.36
		970.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		10,917.36	0.00
		973.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,951.06	0.00
		966.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,951.06
		970.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,951.06	0.00
		973.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,951.06
		977.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,951.06	0.00
		980.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		900.45	0.00
		973.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.45
		977.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		900.45	0.00
		980.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.45
		984.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		900.45	0.00
		987.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.45
						TOTAL :			2,701.35	2,701.35	
8251	T00105000	010702010102150101		2482		Material de señalización		0.00	562.00	562.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	562.00	0.00	
	7.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	0.00	562.00	
TOTAL:								562.00	562.00	
8251	T00105000	010702010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	14,740.31	67,700.36	76,381.67	6,059.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
57.0	31/10/2021	10	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,199.99	0.00		
15.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,286.93		
29.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,502.26		
67.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	4,156.10	0.00		
70.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,156.10		
46.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,187.40	0.00		
49.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,187.40		
39.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,661.35	0.00		
42.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,661.35		
53.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,979.00	0.00		
56.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,979.00		
53.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,787.43	0.00		
56.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,787.43		
53.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,499.27	0.00		
56.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,499.27		
32.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,231.57	0.00		
35.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,231.57		
53.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,812.57	0.00		
56.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,812.57		
17.0	05/11/2021	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,892.12		
18.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,676.14	0.00		
21.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,676.14		
18.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,479.55	0.00		
21.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,479.55		
18.0	22/11/2021	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	623.70	0.00		
21.0	22/11/2021	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	623.70		
39.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,910.02	0.00		
42.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,910.02		
18.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,755.89	0.00		
21.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,755.89		
18.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	6,584.29	0.00		
21.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,584.29		
18.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,020.95	0.00		
21.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,020.95		
18.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	5,426.24	0.00		
21.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,426.24		
9.0	13/12/2021	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,199.99		
18.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	6,449.18	0.00		
21.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,449.18		
32.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	5,610.57	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	5,610.57	
		18.0	17/12/2021	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,949.00	0.00	
		21.0	17/12/2021	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,949.00	
		39.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,800.00	0.00	
		42.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,800.00	
		32.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		900.15	0.00	
		35.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	900.15	
		T O T A L :								67,700.36	76,381.67	
8251	T00105000	010702010102150101		2992			Otros enseres	6,970.01	0.00	3,574.01	3,396.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	22/12/2021	12	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	3,574.01	
		T O T A L :								0.00	3,574.01	
8251	T00105000	010702010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/10/2021	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		200.00	0.00	
		60.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		400.00	0.00	
		63.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	400.00	
		11.0	15/12/2021	12	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		5,600.00	0.00	
		14.0	15/12/2021	12	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	5,600.00	
		5.0	22/12/2021	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	200.00	
		T O T A L :								6,200.00	6,200.00	
8251	T00105000	010702010102250102		1131			Sueldo base	0.00	295,062.60	295,062.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/10/2021	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,843.80	0.00	
		7.0	15/10/2021	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	51,843.80	
		4.0	29/10/2021	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,843.80	0.00	
		7.0	29/10/2021	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	51,843.80	
		4.0	16/11/2021	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,843.75	0.00	
		7.0	16/11/2021	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	47,843.75	
		4.0	30/11/2021	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,843.75	0.00	
		7.0	30/11/2021	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	47,843.75	
		4.0	21/12/2021	12	E	180	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,843.75	0.00	
		7.0	21/12/2021	12	E	180	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	47,843.75	
		4.0	29/12/2021	12	E	184	184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		47,843.75	0.00	
		7.0	29/12/2021	12	E	184	184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	47,843.75	
		T O T A L :								295,062.60	295,062.60	
8251	T00105000	010702010102250102		1321			Prima vacacional	0.00	24,169.53	24,169.53	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	17/12/2021	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		7,072.50	0.00	
		14.0	17/12/2021	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	7,072.50	
		11.0	17/12/2021	12	E	176	176	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		17,097.03	0.00	
		14.0	17/12/2021	12	E	176	176	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	17,097.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	107,420.12	107,420.12	0.00	
TOTAL :							24,169.53	24,169.53		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	17/12/2021	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,433.32	0.00
		7.0	17/10/2021	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	31,433.32
		4.0	17/12/2021	12	E	176	176	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	75,986.80	0.00
		7.0	17/12/2021	12	E	176	176	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	75,986.80
TOTAL :							107,420.12	107,420.12		
8251	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	26,742.62	26,742.62	0.00	
TOTAL :							107,420.12	107,420.12		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	15/10/2021	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
		14.0	15/10/2021	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00
		11.0	29/10/2021	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
		14.0	29/10/2021	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00
		11.0	16/11/2021	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
		14.0	16/11/2021	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00
		11.0	30/11/2021	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
		14.0	30/11/2021	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00
		18.0	17/12/2021	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	426.83	0.00
		21.0	17/12/2021	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	426.83
		18.0	17/12/2021	12	E	176	176	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,315.79	0.00
		21.0	17/12/2021	12	E	176	176	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,315.79
		11.0	21/12/2021	12	E	180	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
		14.0	21/12/2021	12	E	180	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00
		11.0	29/12/2021	12	E	184	184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
		14.0	29/12/2021	12	E	184	184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00
TOTAL :							26,742.62	26,742.62		
8251	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	63,094.62	63,094.62	0.00	
TOTAL :							26,742.62	26,742.62		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	15/10/2021	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,874.07	0.00
		21.0	15/10/2021	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,874.07
		18.0	29/10/2021	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,374.07	0.00
		21.0	29/10/2021	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,374.07
		18.0	16/11/2021	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,211.62	0.00
		21.0	16/11/2021	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,211.62
		18.0	30/11/2021	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,711.62	0.00
		21.0	30/11/2021	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,711.62
		18.0	21/12/2021	12	E	180	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,711.62	0.00
		21.0	21/12/2021	12	E	180	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,711.62
		18.0	29/12/2021	12	E	184	184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,211.62	0.00
		21.0	29/12/2021	12	E	184	184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,211.62
TOTAL :							63,094.62	63,094.62		
8251	T00105000	010702010102260101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	63,135.09	63,135.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	25/11/2021	11	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y f	63,135.09	0.00	
	23.0	25/11/2021	11	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y f	0.00	63,135.09	
T O T A L :								63,135.09	63,135.09	
8252						Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	1,984,864.47	1,943,160.07	41,704.40
8252	A00144000	010301010201110101		4411		Otras Aportaciones Cooperaciones y ayudas	0.00	123,390.40	81,686.00	41,704.40
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	15/10/2021	10	C	6	711	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	20,850.00	0.00		
7.0	15/10/2021	10	C	6	711	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,850.00		
4.0	29/10/2021	10	C	15	720	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	22,450.00	0.00		
7.0	29/10/2021	10	C	15	720	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	22,450.00		
4.0	04/10/2021	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,408.00	0.00		
7.0	04/10/2021	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,408.00		
25.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	600.00	0.00		
28.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	600.00		
4.0	30/11/2021	11	C	9	730	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	5,500.00	0.00		
7.0	30/11/2021	11	C	9	730	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,500.00		
4.0	05/11/2021	11	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	10,904.00	0.00		
7.0	05/11/2021	11	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,904.00		
4.0	22/12/2021	12	C	11	741	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,500.00	0.00		
7.0	22/12/2021	12	C	11	741	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,500.00		
2.0	31/12/2021	12	D	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	11,704.40	0.00		
2.0	31/12/2021	12	D	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	30,000.00	0.00		
4.0	30/12/2021	12	E	137	137	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,524.00	0.00		
7.0	30/12/2021	12	E	137	137	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,524.00		
4.0	30/12/2021	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	9,950.00	0.00		
7.0	30/12/2021	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	9,950.00		
T O T A L :								123,390.40	81,686.00	
8252	L00119000	010502030104110101		4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	244,632.57	244,632.57	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	01/10/2021	10	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	441.86	0.00		
7.0	01/10/2021	10	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	441.86		
4.0	04/10/2021	10	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,935.82	0.00		
7.0	04/10/2021	10	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,935.82		
4.0	05/10/2021	10	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	218.69	0.00		
7.0	05/10/2021	10	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	218.69		
4.0	06/10/2021	10	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	24,224.05	0.00		
7.0	06/10/2021	10	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	24,224.05		
4.0	08/10/2021	10	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,202.19	0.00		
7.0	08/10/2021	10	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,202.19		
4.0	12/10/2021	10	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	25.97	0.00		
7.0	12/10/2021	10	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	25.97		
4.0	19/10/2021	10	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	48.16	0.00		
7.0	19/10/2021	10	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	48.16		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	20/10/2021	10		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		321.74	0.00
7.0	20/10/2021	10		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	321.74
4.0	22/10/2021	10		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		1,472.51	0.00
7.0	22/10/2021	10		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,472.51
4.0	25/10/2021	10		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		74.93	0.00
7.0	25/10/2021	10		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	74.93
4.0	27/10/2021	10		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		228.42	0.00
7.0	27/10/2021	10		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	228.42
4.0	28/10/2021	10		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		794.23	0.00
7.0	28/10/2021	10		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	794.23
4.0	29/10/2021	10		24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		3,107.74	0.00
7.0	29/10/2021	10		24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	3,107.74
4.0	01/11/2021	11		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		15,133.35	0.00
7.0	01/11/2021	11		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	15,133.35
4.0	04/11/2021	11		3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		676.63	0.00
7.0	04/11/2021	11		3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	676.63
4.0	10/11/2021	11		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		87.21	0.00
7.0	10/11/2021	11		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	87.21
4.0	11/11/2021	11		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		25.40	0.00
7.0	11/11/2021	11		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	25.40
4.0	16/11/2021	11		11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		548.16	0.00
7.0	16/11/2021	11		11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	548.16
4.0	18/11/2021	11		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		1,066.77	0.00
7.0	18/11/2021	11		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,066.77
4.0	19/11/2021	11		14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		543.72	0.00
7.0	19/11/2021	11		14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	543.72
4.0	25/11/2021	11		18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		7,378.13	0.00
7.0	25/11/2021	11		18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	7,378.13
4.0	26/11/2021	11		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		6,840.34	0.00
7.0	26/11/2021	11		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	6,840.34
4.0	29/11/2021	11		21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		70,680.59	0.00
7.0	29/11/2021	11		21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	70,680.59
4.0	30/11/2021	11		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		5,024.69	0.00
7.0	30/11/2021	11		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	5,024.69
4.0	01/12/2021	12		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		139.34	0.00
7.0	01/12/2021	12		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	139.34
4.0	02/12/2021	12		2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		3,118.41	0.00
7.0	02/12/2021	12		2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	3,118.41
4.0	03/12/2021	12		3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		193.68	0.00
7.0	03/12/2021	12		3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	193.68
4.0	09/12/2021	12		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		29.22	0.00
7.0	09/12/2021	12		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	29.22
4.0	10/12/2021	12		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		3,903.67	0.00
7.0	10/12/2021	12		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	3,903.67
4.0	13/12/2021	12		11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		3,237.87	0.00
7.0	13/12/2021	12		11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	3,237.87
4.0	15/12/2021	12		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		8,663.17	0.00
7.0	15/12/2021	12		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	8,663.17
4.0	17/12/2021	12		15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		92.77	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	17/12/2021	12	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	92.77	
		4.0	20/12/2021	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		354.00	0.00	
		7.0	20/12/2021	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	354.00	
		4.0	22/12/2021	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		26,462.53	0.00	
		7.0	22/12/2021	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	26,462.53	
		4.0	23/12/2021	12	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		22,607.24	0.00	
		7.0	23/12/2021	12	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	22,607.24	
		4.0	24/12/2021	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		21,851.22	0.00	
		7.0	24/12/2021	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	21,851.22	
		4.0	30/12/2021	12	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		6,878.15	0.00	
		7.0	30/12/2021	12	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	6,878.15	
		TOTAL :								244,632.57	244,632.57	
8252	L00119000	010502030104110101		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	3,576.00	3,576.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2021	12	E	168	168	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		3,576.00	0.00	
		7.0	31/12/2021	12	E	168	168	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	3,576.00	
		TOTAL :								3,576.00	3,576.00	
8252	L00119000	010502030104250101		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	66,376.00	66,376.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2021	12	E	169	169	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		66,376.00	0.00	
		7.0	31/12/2021	12	E	169	169	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	66,376.00	
		TOTAL :								66,376.00	66,376.00	
8252	L00119000	010502030104260101		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	370,359.00	370,359.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	24/12/2021	12	E	158	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		366,742.00	0.00	
		7.0	24/12/2021	12	E	158	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	366,742.00	
		4.0	24/12/2021	12	E	159	159	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		3,617.00	0.00	
		7.0	24/12/2021	12	E	159	159	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	3,617.00	
		TOTAL :								370,359.00	370,359.00	
8252	L00152000	040201010104150101		4383				Subsidios y apoyos	0.00	1,167,684.50	1,167,684.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,090.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		73,363.74	0.00	
		1,093.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	73,363.74	
		4.0	01/10/2021	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		17,000.00	0.00	
		7.0	01/10/2021	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	17,000.00	
		4.0	11/10/2021	10	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		50,000.00	0.00	
		7.0	11/10/2021	10	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	50,000.00	
		4.0	15/10/2021	10	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		88,000.00	0.00	
		7.0	15/10/2021	10	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	88,000.00	
		4.0	19/10/2021	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		50,000.00	0.00	
		7.0	19/10/2021	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	50,000.00	
		4.0	19/10/2021	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		20,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	19/10/2021	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,000.00
		4.0	25/10/2021	10	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	9,000.00	0.00
		7.0	25/10/2021	10	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	9,000.00
		4.0	29/10/2021	10	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	91,200.00	0.00
		7.0	29/10/2021	10	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	91,200.00
		18.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	70,662.18	0.00
		21.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	70,662.18
		4.0	09/11/2021	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	16,000.00	0.00
		7.0	09/11/2021	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	16,000.00
		4.0	16/11/2021	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	100,000.00	0.00
		7.0	16/11/2021	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	100,000.00
		4.0	30/11/2021	11	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	100,000.00	0.00
		7.0	30/11/2021	11	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	100,000.00
		18.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	70,662.18	0.00
		21.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	70,662.18
		4.0	17/12/2021	12	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	324,235.54	0.00
		7.0	17/12/2021	12	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	324,235.54
		4.0	23/12/2021	12	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	7,347.00	0.00
		7.0	23/12/2021	12	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	7,347.00
		4.0	31/12/2021	12	E	202	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	80,213.86	0.00
		7.0	31/12/2021	12	E	202	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	80,213.86
TOTAL :									1,167,684.50	1,167,684.50
8252	Q00104000	010701010101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	8,846.00	8,846.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	07/12/2021	12	E	188	188	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	584.00	0.00
		7.0	07/12/2021	12	E	188	188	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	584.00
		4.0	07/12/2021	12	E	189	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	8,262.00	0.00
		7.0	07/12/2021	12	E	189	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	8,262.00
TOTAL :									8,846.00	8,846.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	624,997.10	19,992,546.19	18,640,868.82	1,976,674.47	
8255	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	499,943.47	499,943.47	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	01/11/2021	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	100,000.00
		4.0	01/11/2021	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	100,000.00	0.00
		3.0	01/11/2021	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	399,943.47
		4.0	01/11/2021	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	399,943.47	0.00
TOTAL :									499,943.47	499,943.47
8255	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	8,433,599.34	8,433,599.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/11/2021	11	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	1,399,999.71	0.00
		2.0	30/11/2021	11	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	729,839.13	0.00
		3.0	12/11/2021	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	599,999.87
		4.0	12/11/2021	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	599,999.87	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/11/2021	11	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	1,499,999.63	
		4.0	30/11/2021	11	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	1,499,999.63		0.00	
		3.0	30/11/2021	11	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00		606,115.51	
		4.0	30/11/2021	11	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	606,115.51		0.00	
		3.0	30/11/2021	11	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00		2,397,645.75	
		4.0	30/11/2021	11	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	2,397,645.75		0.00	
		3.0	14/12/2021	12	E	152	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00		1,399,999.71	
		9.0	14/12/2021	12	E	152	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	599,999.87		0.00	
		10.0	14/12/2021	12	E	152	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00		599,999.87	
		16.0	14/12/2021	12	E	152	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00		599,999.87	
		17.0	14/12/2021	12	E	152	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	599,999.87		0.00	
		3.0	21/12/2021	12	E	157	157	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00		729,839.13	
TOTAL :										8,433,599.34	8,433,599.34	
8255	F00124000	020201010302150101		6152				Obra estatal o municipal	0.00	1,451,674.47	0.00	1,451,674.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2021	12	D	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		1,451,674.47	0.00	
TOTAL :										1,451,674.47	0.00	
8255	F00124000	020203010205150101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	268,124.34	268,124.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	09/12/2021	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00		59,237.73	
		4.0	09/12/2021	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	59,237.73		0.00	
		3.0	09/12/2021	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00		94,387.29	
		4.0	09/12/2021	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	94,387.29		0.00	
		3.0	09/12/2021	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00		114,499.32	
		4.0	09/12/2021	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	114,499.32		0.00	
TOTAL :										268,124.34	268,124.34	
8255	F00124000	020203010205250101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	2,072,907.63	2,072,907.63	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	19/10/2021	10	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00		85,500.00	
		4.0	19/10/2021	10	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	85,500.00		0.00	
		3.0	19/10/2021	10	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00		399,224.20	
		4.0	19/10/2021	10	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	399,224.20		0.00	
		3.0	19/10/2021	10	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00		349,889.49	
		4.0	19/10/2021	10	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	349,889.49		0.00	
		3.0	19/10/2021	10	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00		89,984.52	
		4.0	19/10/2021	10	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	89,984.52		0.00	
		3.0	01/11/2021	11	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00		250,000.00	
		4.0	01/11/2021	11	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	250,000.00		0.00	
		3.0	01/11/2021	11	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00		498,310.75	
		4.0	01/11/2021	11	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	498,310.75		0.00	
		3.0	12/11/2021	11	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00		399,998.67	
		4.0	12/11/2021	11	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	399,998.67		0.00	
TOTAL :										2,072,907.63	2,072,907.63	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8255	F00124000	020205010101250101	6162				Obra estatal o municipal	0.00	97,902.20	97,902.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	21/12/2021	12	E	166	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	97,902.20	
		4.0	21/12/2021	12	E	166	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		97,902.20	0.00	
		TOTAL :								97,902.20	97,902.20	
8255	F00124000	020302010111250101	6162				Obra estatal o municipal	99,997.10	0.00	99,997.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	08/10/2021	10	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	49,997.16	
		3.0	08/10/2021	10	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	49,999.94	
		TOTAL :								0.00	99,997.10	
8255	F00124000	020501010106250101	6162				Obra estatal o municipal	525,000.00	1,942,090.56	1,942,090.56	525,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/11/2021	11	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		199,997.22	0.00	
		2.0	30/11/2021	11	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		179,999.46	0.00	
		3.0	22/11/2021	11	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	399,150.50	
		4.0	22/11/2021	11	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		399,150.50	0.00	
		13.0	22/11/2021	11	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		199,575.25	0.00	
		14.0	22/11/2021	11	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	199,575.25	
		3.0	14/12/2021	12	E	163	163	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	199,997.22	
		3.0	14/12/2021	12	E	164	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	179,999.46	
		3.0	31/12/2021	12	E	170	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	637,943.38	
		4.0	31/12/2021	12	E	170	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		637,943.38	0.00	
		13.0	31/12/2021	12	E	170	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		325,424.75	0.00	
		14.0	31/12/2021	12	E	170	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	325,424.75	
		TOTAL :								1,942,090.56	1,942,090.56	
8255	F00124000	020501010106260101	6162				Obra estatal o municipal	0.00	4,176,304.30	4,176,304.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	22/11/2021	11	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	498,495.76	
		4.0	22/11/2021	11	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		498,495.76	0.00	
		3.0	22/11/2021	11	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	498,970.73	
		4.0	22/11/2021	11	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		498,970.73	0.00	
		3.0	22/11/2021	11	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	1,384,998.23	
		4.0	22/11/2021	11	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		1,384,998.23	0.00	
		3.0	30/11/2021	11	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	1,693,840.10	
		4.0	30/11/2021	11	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		1,693,840.10	0.00	
		3.0	21/12/2021	12	E	156	156	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	99,999.48	
		4.0	21/12/2021	12	E	156	156	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		99,999.48	0.00	
		TOTAL :								4,176,304.30	4,176,304.30	
8255	F00124000	020502010105260101	6162				Obra estatal o municipal	0.00	1,049,999.88	1,049,999.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	22/11/2021	11	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	1,049,999.88	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		4.0	22/11/2021	11	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	1,049,999.88	0.00	
TOTAL :							1,049,999.88	1,049,999.88			
8256		Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				76,269.00	2,174,949.41	2,251,218.41	0.00		
8256	Q00104000	010701010101250105		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		76,269.00	0.00	76,269.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/10/2021	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	76,269.00	
TOTAL :							0.00	76,269.00			
8256	Q00104000	010701010101260101		5231	Equipo de foto, cine y grabación		0.00	600,545.33	600,545.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	24/11/2021	11	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	600,545.33	
		35.0	24/11/2021	11	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	600,545.33	0.00	
TOTAL :							600,545.33	600,545.33			
8256	T00105000	010702010102260101		5311	Equipo medico y de laboratorio		0.00	413,004.08	413,004.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	25/11/2021	11	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	413,004.08	
		13.0	25/11/2021	11	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	413,004.08	0.00	
TOTAL :							413,004.08	413,004.08			
8256	T00105000	010702010102260101		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	1,161,400.00	1,161,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	12/11/2021	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,161,400.00	
		4.0	12/11/2021	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,161,400.00	0.00	
TOTAL :							1,161,400.00	1,161,400.00			
8271		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				44,987,693.51	20,450,073.37	248,328.15	65,189,438.73		
8271	A00102000	010204010101150101		1131	Sueldo base		76,577.40	21,271.50	0.00	97,848.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
		6.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
		6.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
		6.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
TOTAL :							21,271.50	0.00			
8271	A00102000	010204010101150101		1321	Prima vacacional		0.00	9,007.03	0.00	9,007.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,552.58	0.00	
		34.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,454.45	0.00	
TOTAL :							9,007.03	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	38,282.60	0.00	38,282.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		11,344.80	0.00
		27.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		26,937.80	0.00
		T O T A L :							38,282.60	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación		26,129.70	8,463.99	0.00	34,593.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		13.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		13.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		13.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		20.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		282.50	0.00
		41.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		923.24	0.00
		13.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		T O T A L :							8,463.99	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,144.25	3,714.75	0.00	14,859.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,238.25	0.00
		27.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,238.25	0.00
		27.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,238.25	0.00
		T O T A L :							3,714.75	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,268.93	2,756.31	0.00	11,025.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		918.77	0.00
		34.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		918.77	0.00
		34.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		918.77	0.00
		T O T A L :							2,756.31	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,061.45	687.15	0.00	2,748.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		229.05	0.00
		41.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		229.05	0.00
		41.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		229.05	0.00
		T O T A L :							687.15	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		975.15	325.05	0.00	1,300.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		108.35	0.00
		48.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		108.35	0.00
		48.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		108.35	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								325.05	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional		549.04	0.00	0.00	549.04	
8271	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales		2,440.18	0.00	0.00	2,440.18	
8271	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		154,607.27	43,093.45	0.00	197,700.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00	
		20.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,134.45	0.00	
		20.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00	
		20.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00	
		20.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00	
TOTAL :								43,093.45	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio		600.00	800.00	0.00	1,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	200.00	0.00	
		34.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	600.00	0.00	
TOTAL :								800.00	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,359.48	5,453.16	0.00	21,812.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,817.72	0.00	
		55.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,817.72	0.00	
		55.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		12,138.66	4,046.22	0.00	16,184.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,348.74	0.00	
		62.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,348.74	0.00	
		62.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		1,498.50	499.50	0.00	1,998.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	166.50	0.00	
		69.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	166.50	0.00	
		69.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		1,431.54	477.18	0.00	1,908.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	31/10/2021	10	E	13	13					
		76.0	30/11/2021	11	E	10	10					
		76.0	31/12/2021	12	E	5	5					
					TOTAL :				477.18	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	325.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro)		325.00	0.00	
					TOTAL :				325.00	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	0.00	400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri		400.00	0.00	
					TOTAL :				400.00	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101		1595				Despensa	15,012.54	4,170.15	0.00	19,182.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		27.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		27.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		27.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		27.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
					TOTAL :				4,170.15	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	75,600.00	21,000.00	0.00	96,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		48.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		34.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		41.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		34.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
					TOTAL :				21,000.00	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,520.00	0.00	
					TOTAL :				2,520.00	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		11,200.00	0.00	
					TOTAL :				11,200.00	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101		1345				Gratificación	0.00	271.15	0.00	271.15



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00		
		TOTAL :								271.15	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,100.00	2,700.00	0.00	10,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	900.00	0.00		
		83.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	900.00	0.00		
		83.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	900.00	0.00		
		TOTAL :								2,700.00	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,010.20	2,003.10	0.00	8,013.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	667.80	0.00		
		90.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	667.50	0.00		
		90.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	667.80	0.00		
		TOTAL :								2,003.10	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,498.50	499.50	0.00	1,998.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		90.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	166.50	0.00		
		97.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	166.50	0.00		
		97.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	166.50	0.00		
		TOTAL :								499.50	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	708.75	236.25	0.00	945.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		97.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	78.75	0.00		
		104.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	78.75	0.00		
		104.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	78.75	0.00		
		TOTAL :								236.25	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa	24,012.54	6,670.15	0.00	30,682.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00		
		55.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00		
		41.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00		
		48.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00		
		41.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00		
		TOTAL :								6,670.15	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	399.80	0.00	0.00	399.80
8271	A00144000	010301010201110101		1111				Dietas	473,460.12	157,820.04	0.00	631,280.16



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		62.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		48.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		55.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		48.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		2.0	31/12/2021	12	E	203	203	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	558,168.70	115,713.45	0.00	673,882.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,242.70	0.00	
		69.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,242.70	0.00	
		55.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,242.70	0.00	
		62.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,742.70	0.00	
		55.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,242.65	0.00	
		TOTAL :							115,713.45	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	93,267.50	23,268.75	0.00	116,536.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,653.75	0.00	
		6.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,653.75	0.00	
		6.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,653.75	0.00	
		6.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,653.75	0.00	
		6.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,653.75	0.00	
		TOTAL :							23,268.75	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101		1311				Prima por año de servicio	900.00	1,200.00	0.00	2,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		300.00	0.00	
		83.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		900.00	0.00	
		TOTAL :							1,200.00	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101		1321				Prima vacacional	617.45	29,107.04	0.00	29,724.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,592.25	0.00	
		76.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		27,514.79	0.00	
		TOTAL :							29,107.04	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101		1322				Aguinaldo	2,744.23	120,284.24	0.00	123,028.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		120,284.24	0.00	
		TOTAL :							120,284.24	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación		105,716.16	35,238.72	0.00	140,954.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		83.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		69.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		69.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		69.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		4.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		T O T A L :							35,238.72	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación		58,038.32	18,800.13	0.00	76,838.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		76.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		62.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		830.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		83.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,300.13	0.00	
		62.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		T O T A L :							18,800.13	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	1531		Prima por jubilación		80,343.80	0.00	0.00	80,343.80	
8271	A00144000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	0.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	
		T O T A L :							325.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	400.00	0.00	400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	
		T O T A L :							400.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa		132,250.50	34,784.21	0.00	167,034.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,394.60	0.00	
		13.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00	
		90.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,394.60	0.00	
		13.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00	
		76.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,394.60	0.00	
		13.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00	
		76.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,394.60	0.00	
		13.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00	
		13.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00	
		76.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,657.11	0.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,548.70	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							34,784.21	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	70,597.60	64,960.00	0.00	135,557.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	21/12/2021	12	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	64,960.00	0.00
TOTAL :							64,960.00	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	30,056.73	170,182.77	0.00	200,239.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	926.00	0.00
		2.0	08/10/2021	10	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	13,017.52	0.00
		6.0	28/10/2021	10	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	12,220.00	0.00
		97.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	750.00	0.00
		13.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	617.00	0.00
		27.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	800.01	0.00
		48.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	574.20	0.00
		62.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	144.00	0.00
		13.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	2,584.00	0.00
		8.0	01/12/2021	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	32,944.00	0.00
		2.0	13/12/2021	12	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	32,944.00	0.00
		2.0	13/12/2021	12	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	35,378.08	0.00
		2.0	22/12/2021	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	10,364.60	0.00
		2.0	27/12/2021	12	E	125	125	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	26,919.36	0.00
TOTAL :							170,182.77	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,188.04	41,397.82	0.00	127,585.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,400.34	0.00
		16.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,558.26	0.00
		20.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	593.70	0.00
		13.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,853.32	0.00
		6.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,385.30	0.00
		13.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,979.00	0.00
		6.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,346.91	0.00
		6.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,593.70	0.00
		6.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,530.35	0.00
		62.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,641.18	0.00
		2.0	05/11/2021	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,076.78	0.00
		6.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	292.35	0.00
		6.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	292.35	0.00
		6.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,389.25	0.00
		6.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,580.83	0.00
		6.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,488.84	0.00
		6.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,640.31	0.00
		6.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,914.53	0.00
		6.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,786.46	0.00
		6.0	17/12/2021	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,283.81	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	27/12/2021	12	E	118	118		6,176.55	0.00	
		6.0	27/12/2021	12	E	128	128		593.70	0.00	
		TOTAL :							41,397.82	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	1,000.00	0.00	
		20.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	2,000.00	0.00	
		195.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	2,320.00	0.00	
		TOTAL :							5,320.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		2992			Otros enseres	49,218.27	14,549.09	0.00	63,767.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	497.09	0.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	910.00	0.00	
		2.0	22/12/2021	12	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	6,150.00	0.00	
		2.0	29/12/2021	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	6,992.00	0.00	
		TOTAL :							14,549.09	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	6,203.00	8,180.00	0.00	14,383.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	880.00	0.00	
		6.0	15/12/2021	12	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	7,300.00	0.00	
		TOTAL :							8,180.00	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	8,120.00	8,120.00	0.00	16,240.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	19/10/2021	10	E	56	56	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	3,305.00	2,850.00	0.00	6,155.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	777.00	0.00	
		20.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	587.00	0.00	
		76.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	510.00	0.00	
		55.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	132.00	0.00	
		69.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	184.00	0.00	
		202.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	88.00	0.00	
		209.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	170.00	0.00	
		55.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	132.00	0.00	
		62.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	70.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslar		200.00	0.00	
		TOTAL :							2,850.00	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	8,687.91	5,871.10	0.00	14,559.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		1,280.00	0.00	
		181.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		1,316.60	0.00	
		188.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		1,824.50	0.00	
		34.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		685.00	0.00	
		34.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		765.00	0.00	
		TOTAL :							5,871.10	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	5,208.40	5,533.20	0.00	10,741.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	22/12/2021	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de		5,533.20	0.00	
		TOTAL :							5,533.20	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	53,762.32	267,618.73	0.00	321,381.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	28/10/2021	10	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		22,915.80	0.00	
		6.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		962.00	0.00	
		6.0	09/12/2021	12	C	5	735	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		5,065.88	0.00	
		6.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		999.00	0.00	
		48.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		440.00	0.00	
		55.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		1,800.00	0.00	
		20.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		1,834.00	0.00	
		8.0	01/12/2021	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		24,650.00	0.00	
		2.0	03/12/2021	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		24,650.00	0.00	
		6.0	06/12/2021	12	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		12,233.45	0.00	
		6.0	07/12/2021	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		18,531.00	0.00	
		6.0	13/12/2021	12	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		41,829.60	0.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	198	198	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		111,708.00	0.00	
		TOTAL :							267,618.73	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101		3841				Exposiciones y ferias	87,174.00	0.00	0.00	87,174.00
8271	A00144000	010301010201110101		3851				Gastos de representación	464.70	0.00	0.00	464.70
8271	A00144000	010301010201150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	7,076.67	0.00	7,076.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		7,076.67	0.00	
		TOTAL :							7,076.67	0.00		
8271	A00144000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	140,495.27	45,500.34	0.00	185,995.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		15,166.78	0.00	
		111.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		15,166.78	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		111.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	104,227.52	33,754.59	0.00	137,982.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		11,251.53	0.00	
		118.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		11,251.53	0.00	
		118.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	18,225.93	5,829.00	0.00	24,054.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		1,943.00	0.00	
		125.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		1,943.00	0.00	
		125.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		1,943.00	0.00	
		TOTAL :							5,829.00	0.00		
8271	A00144000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,432.71	5,304.08	0.00	15,736.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		1,120.36	0.00	
		132.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		1,120.36	0.00	
		132.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		1,943.00	0.00	
		139.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		1,120.36	0.00	
		TOTAL :							5,304.08	0.00		
8271	A00163000	010309030101150101		1131				Sueldo base	107,644.65	21,000.00	0.00	128,644.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		111.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		83.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		90.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		83.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		TOTAL :							21,000.00	0.00		
8271	A00163000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,520.00	0.00	
		TOTAL :							2,520.00	0.00		
8271	A00163000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		11,200.00	0.00	
		TOTAL :							11,200.00	0.00		
8271	A00163000	010309030101150101		1345				Gratificación	36,000.00	10,271.15	0.00	46,271.15



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		118.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		90.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		97.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		104.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00		
		90.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		TOTAL :							10,271.15	0.00		
8271	A00163000	010309030101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			5,400.18	1,800.06	0.00	7,200.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		818.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	600.02	0.00		
		825.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	600.02	0.00		
		832.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			4,006.98	1,335.66	0.00	5,342.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		825.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	445.22	0.00		
		832.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	445.22	0.00		
		839.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			999.00	333.00	0.00	1,332.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		832.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	111.00	0.00		
		839.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	111.00	0.00		
		846.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			472.50	157.50	0.00	630.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		839.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	52.50	0.00		
		846.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	52.50	0.00		
		853.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	52.50	0.00		
		TOTAL :							157.50	0.00		
8271	A00163000	010309030101150101		1595		Despensa			40,291.17	10,641.70	0.00	50,932.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00		
		125.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00		
		97.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00		
		104.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00		
		97.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		10,641.70	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101	1111			Dietas	337,375.50	99,618.75	0.00		436,994.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		132.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		104.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		111.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		104.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
							TOTAL :		99,618.75	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101	1131			Sueldo base	40,268.61	11,313.75	0.00		51,582.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		125.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00	
		139.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00	
		111.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00	
		118.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00	
		111.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00	
							TOTAL :		11,313.75	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101	1321			Prima vacacional	0.00	13,311.90	0.00		13,311.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,311.90	0.00	
							TOTAL :		13,311.90	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101	1322			Aguinaldo	0.00	59,164.00	0.00		59,164.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		111.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	59,164.00	0.00	
							TOTAL :		59,164.00	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101	1345			Gratificación	0.00	3,622.26	0.00		3,622.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		125.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,622.26	0.00	
							TOTAL :		3,622.26	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	42,271.92	14,090.64	0.00		56,362.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	4,696.88	0.00	
		139.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	4,696.88	0.00	
		146.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	31,365.90	10,455.30	0.00		41,821.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		139.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	3,485.10	0.00	
		146.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	3,485.10	0.00	
		153.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			7,820.46	2,606.82	0.00	10,427.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		146.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	868.94	0.00	
		153.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	868.94	0.00	
		160.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			3,698.91	1,232.97	0.00	4,931.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	410.99	0.00	
		160.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	410.99	0.00	
		167.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			98,460.76	28,728.05	0.00	127,188.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00	
		146.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00	
		118.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00	
		125.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00	
		118.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00	
		TOTAL :							28,728.05	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,616.30	0.00	0.00	1,616.30
8271	B00155000	010305010105150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			88.00	0.00	0.00	88.00
8271	C01112000	010309020101150101		1111	Dietas			171,256.62	56,832.95	0.00	228,089.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		153.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		125.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		132.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		125.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		TOTAL :							56,832.95	0.00	
8271	C01112000	010309020101150101		1321	Prima vacacional			0.00	6,819.95	0.00	6,819.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00	
		TOTAL :							6,819.95	0.00	
8271	C01112000	010309020101150101		1322	Aguinaldo			0.00	30,310.91	0.00	30,310.91



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00		
		TOTAL :								30,310.91	0.00	
8271	C01112000	010309020101150101		1341				Compensación	31,519.92	10,460.15	0.00	41,980.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		160.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		132.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		139.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		132.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :								10,460.15	0.00	
8271	C01112000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00		
		TOTAL :								1,769.44	0.00	
8271	C01112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	29,480.76	9,826.92	0.00	39,307.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		160.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00		
		167.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00		
		174.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	21,874.86	7,291.62	0.00	29,166.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		230.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00		
		174.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00		
		181.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	5,454.00	1,818.00	0.00	7,272.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		300.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00		
		181.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00		
		188.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00		
		TOTAL :								1,818.00	0.00	
8271	C01112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,579.76	859.92	0.00	3,439.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		370.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00		
		188.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		195.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00		
		TOTAL :							859.92	0.00		
8271	C01112000	010309020101150101		1595				Despensa	20,062.18	6,905.45	0.00	26,967.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		167.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		139.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		146.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		139.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :							6,905.45	0.00		
8271	C02112000	010309020101150101		1111				Dietas	204,598.62	56,832.95	0.00	261,431.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		160.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		174.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		146.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		153.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		146.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :							56,832.95	0.00		
8271	C02112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		160.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00		
		TOTAL :							6,819.95	0.00		
8271	C02112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00		
		TOTAL :							30,310.91	0.00		
8271	C02112000	010309020101150101		1341				Compensación	37,656.54	10,460.15	0.00	48,116.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		167.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		181.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		153.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		160.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		153.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :							10,460.15	0.00		
8271	C02112000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		167.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00		
		TOTAL :							1,769.44	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			29,480.76	9,826.92	0.00	39,307.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		167.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00	
		195.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00	
		202.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	C02112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			21,874.86	7,291.62	0.00	29,166.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		237.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00	
		202.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00	
		209.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			5,454.00	1,818.00	0.00	7,272.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		307.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00	
		209.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00	
		216.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			2,579.76	859.92	0.00	3,439.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		377.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00	
		216.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00	
		223.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			24,859.62	6,905.45	0.00	31,765.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		174.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		188.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		160.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		167.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		160.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		T O T A L :							6,905.45	0.00	
8271	C03112000	010309020101150101	1111		Dietas			204,598.62	56,832.95	0.00	261,431.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		181.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		195.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		167.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		174.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		167.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C03112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95	
TOTAL :							56,832.95	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		181.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
TOTAL :							6,819.95	0.00		
8271	C03112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	
TOTAL :							6,819.95	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		174.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
TOTAL :							30,310.91	0.00		
8271	C03112000	010309020101150101	1341		Compensación	37,656.54	10,460.15	0.00	48,116.69	
TOTAL :							30,310.91	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		188.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		202.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		174.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		181.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		174.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
TOTAL :							10,460.15	0.00		
8271	C03112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	
TOTAL :							1,769.44	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		188.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
TOTAL :							1,769.44	0.00		
8271	C03112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,480.76	9,826.92	0.00	39,307.68	
TOTAL :							9,826.92	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		174.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00
		223.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00
		230.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	21,874.86	7,291.62	0.00	29,166.48	
TOTAL :							7,291.62	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		244.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00
		230.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00
		237.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	5,454.00	1,818.00	0.00	7,272.00	
TOTAL :							1,818.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		314.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00
		237.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		244.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	2,579.76	859.92	0.00	3,439.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		384.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00		
		244.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00		
		251.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00		
		TOTAL :							859.92	0.00		
8271	C03112000	010309020101150101		1595				Despensa	24,859.62	6,905.45	0.00	31,765.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		195.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		209.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		181.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		188.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		181.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :							6,905.45	0.00		
8271	C04112000	010309020101150101		1111				Dietas	204,598.62	56,832.95	0.00	261,431.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		202.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		216.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		188.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		195.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		188.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :							56,832.95	0.00		
8271	C04112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		202.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00		
		TOTAL :							6,819.95	0.00		
8271	C04112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		195.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00		
		TOTAL :							30,310.91	0.00		
8271	C04112000	010309020101150101		1341				Compensación	37,656.54	10,460.15	0.00	48,116.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		209.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		223.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		195.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		202.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		195.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :										10,460.15	0.00	
8271	C04112000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,769.44	0.00	
TOTAL :										1,769.44	0.00	
8271	C04112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	29,480.76	9,826.92	0.00	39,307.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00	
		251.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00	
		258.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00	
TOTAL :										9,826.92	0.00	
8271	C04112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,874.86	7,291.62	0.00	29,166.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
		258.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
		265.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
TOTAL :										7,291.62	0.00	
8271	C04112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,454.00	1,818.00	0.00	7,272.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		321.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
		265.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
		272.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
TOTAL :										1,818.00	0.00	
8271	C04112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,579.76	859.92	0.00	3,439.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		391.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
		272.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
		279.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
TOTAL :										859.92	0.00	
8271	C04112000	010309020101150101		1595				Despensa	24,859.62	6,905.45	0.00	31,765.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		230.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		202.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		209.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		202.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :										6,905.45	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05112000	010309020101150101	1111				Dietas	204,598.62	56,832.95	0.00	261,431.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		223.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		237.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		209.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		216.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		209.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		TOTAL :							56,832.95	0.00	
8271	C05112000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		223.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00	
		TOTAL :							6,819.95	0.00	
8271	C05112000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		216.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00	
		TOTAL :							30,310.91	0.00	
8271	C05112000	010309020101150101	1341				Compensación	37,656.54	10,460.15	0.00	48,116.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		230.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		244.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		216.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		223.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		216.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		TOTAL :							10,460.15	0.00	
8271	C05112000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		230.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00	
		TOTAL :							1,769.44	0.00	
8271	C05112000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	29,480.76	9,826.92	0.00	39,307.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		188.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00	
		279.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00	
		286.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	21,874.86	7,291.62	0.00	29,166.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		258.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		286.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00		
		293.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	5,454.00	1,818.00	0.00	7,272.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		328.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00		
		293.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00		
		300.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	2,579.76	859.92	0.00	3,439.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		398.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00		
		300.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00		
		307.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00		
		TOTAL :							859.92	0.00		
8271	C05112000	010309020101150101		1595				Despensa	24,859.62	6,905.45	0.00	31,765.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		237.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		251.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		223.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		230.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		223.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :							6,905.45	0.00		
8271	C06112000	010309020101150101		1111				Dietas	204,598.62	56,832.95	0.00	261,431.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		244.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		258.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		230.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		237.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		230.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :							56,832.95	0.00		
8271	C06112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		244.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00		
		TOTAL :							6,819.95	0.00		
8271	C06112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		237.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									30,310.91	0.00	
8271	C06112000	010309020101150101	1341				Compensación	37,656.54	10,460.15	0.00	48,116.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		251.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		265.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		237.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		244.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		237.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
TOTAL :									10,460.15	0.00	
8271	C06112000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		251.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00	
TOTAL :									1,769.44	0.00	
8271	C06112000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	29,480.76	9,826.92	0.00	39,307.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		195.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00	
		307.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00	
		314.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	21,874.86	7,291.62	0.00	29,166.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		265.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00	
		314.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00	
		321.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	5,454.00	1,818.00	0.00	7,272.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		335.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00	
		321.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00	
		328.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	2,579.76	859.92	0.00	3,439.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		405.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00	
		328.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00	
		335.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00	
TOTAL :									859.92	0.00	
8271	C06112000	010309020101150101	1595				Despensa	24,859.62	6,905.45	0.00	31,765.07



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		272.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		244.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		251.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		244.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :							6,905.45	0.00		
8271	C07112000	010309020101150101		1111				Dietas	179,056.01	56,832.95	0.00	235,888.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		279.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		251.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		258.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		251.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :							56,832.95	0.00		
8271	C07112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,819.25	0.00	6,819.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,819.25	0.00	
		TOTAL :							6,819.25	0.00		
8271	C07112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,310.91	0.00	
		TOTAL :							30,310.91	0.00		
8271	C07112000	010309020101150101		1341				Compensación	29,288.42	10,460.15	0.00	39,748.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		272.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		286.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		258.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		265.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		258.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :							10,460.15	0.00		
8271	C07112000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		272.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,769.44	0.00	
		TOTAL :							1,769.44	0.00		
8271	C07112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	29,480.76	9,826.92	0.00	39,307.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		202.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00		
		335.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00		
		342.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	22,161.50	7,291.62	0.00	29,453.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		272.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00		
		342.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00		
		349.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	5,454.00	1,818.00	0.00	7,272.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		342.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00		
		349.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00		
		356.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	2,293.12	859.92	0.00	3,153.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		412.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00		
		356.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00		
		363.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00		
		TOTAL :							859.92	0.00		
8271	C07112000	010309020101150101		1595				Despensa	23,828.98	6,905.45	0.00	30,734.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		279.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		293.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		265.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		272.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		265.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :							6,905.45	0.00		
8271	C08112000	010309020101150101		1111				Dietas	204,598.62	56,832.95	0.00	261,431.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		286.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		300.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		272.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		279.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		272.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :							56,832.95	0.00		
8271	C08112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		286.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,819.95	0.00
						TOTAL :			6,819.95	0.00	
8271	C08112000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		279.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,310.91	0.00
						TOTAL :			30,310.91	0.00	
8271	C08112000	010309020101150101		1341			Compensación	37,656.54	10,460.15	0.00	48,116.69
		293.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		307.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		279.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		286.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		279.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
						TOTAL :			10,460.15	0.00	
8271	C08112000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44
		293.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,769.44	0.00
						TOTAL :			1,769.44	0.00	
8271	C08112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	29,480.76	9,826.92	0.00	39,307.68
		209.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00
		363.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00
		370.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	21,874.86	7,291.62	0.00	29,166.48
		279.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00
		370.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00
		377.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	5,454.00	1,818.00	0.00	7,272.00
		349.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00
		377.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00
		384.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00
						TOTAL :			1,818.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C08112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,579.76	859.92	0.00	3,439.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		419.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00
		384.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00
		391.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00
		T O T A L :							859.92	0.00
8271	C08112000	010309020101150101	1595		Despensa	24,859.62	6,905.45	0.00	31,765.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		300.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		314.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		286.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		293.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		286.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		T O T A L :							6,905.45	0.00
8271	C09112000	010309020101150101	1111		Dietas	204,598.62	56,832.95	0.00	261,431.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		307.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		321.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		293.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		300.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		293.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		T O T A L :							56,832.95	0.00
8271	C09112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		307.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
		T O T A L :							6,819.95	0.00
8271	C09112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		300.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
		T O T A L :							30,310.91	0.00
8271	C09112000	010309020101150101	1341		Compensación	37,657.54	10,460.15	0.00	48,117.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		314.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		328.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		300.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		307.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		300.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		T O T A L :							10,460.15	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C09112000	010309020101150101	1345		Gratificación			0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		314.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,769.44	0.00	
		TOTAL :								1,769.44	0.00	
8271	C09112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			29,480.76	9,826.92	0.00	39,307.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00	
		391.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00	
		398.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			21,874.86	7,291.62	0.00	29,166.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		286.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
		398.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
		405.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			5,454.00	1,818.00	0.00	7,272.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		356.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
		405.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
		412.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			2,579.76	859.92	0.00	3,439.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		426.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
		412.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
		419.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
		TOTAL :								859.92	0.00	
8271	C09112000	010309020101150101	1595		Despensa			24,859.62	6,905.45	0.00	31,765.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		321.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		335.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		307.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		314.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		307.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								6,905.45	0.00	
8271	C10112000	010309020101150101	1111		Dietas			204,598.62	56,832.95	0.00	261,431.57	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		328.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		342.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		314.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		321.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		314.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :							56,832.95	0.00		
8271	C10112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		328.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00		
		TOTAL :							6,819.95	0.00		
8271	C10112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		321.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00		
		TOTAL :							30,310.91	0.00		
8271	C10112000	010309020101150101		1341				Compensación	37,656.54	10,460.15	0.00	48,116.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		335.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		349.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		321.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		328.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		321.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :							10,460.15	0.00		
8271	C10112000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		335.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00		
		TOTAL :							1,769.44	0.00		
8271	C10112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	29,480.76	9,826.92	0.00	39,307.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		223.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00		
		419.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00		
		426.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	21,874.86	7,291.62	0.00	29,166.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		293.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00		
		426.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		433.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	C10112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,454.00	1,818.00	0.00	7,272.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		363.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
		433.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
		440.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	C10112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,579.76	859.92	0.00	3,439.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		433.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
		440.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
		447.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
		T O T A L :								859.92	0.00	
8271	C10112000	010309020101150101		1595				Despensa	24,859.62	6,905.45	0.00	31,765.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		342.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		356.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		328.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		335.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		328.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		T O T A L :								6,905.45	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	423,508.13	117,772.50	0.00	541,280.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		349.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		363.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		335.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		342.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		335.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		T O T A L :								117,772.50	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1311				Prima por año de servicio	1,200.00	1,600.00	0.00	2,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		356.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		400.00	0.00	
		349.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		1,200.00	0.00	
		T O T A L :								1,600.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1321				Prima vacacional	0.00	17,762.74	0.00	17,762.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		349.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		17,762.74	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,762.74	0.00	
TOTAL :							17,762.74	0.00	
						0.00	73,702.12	0.00	73,702.12
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
342.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	73,702.12	0.00	
TOTAL :							73,702.12	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	4,032.96	0.00	
TOTAL :							4,032.96	0.00	
						0.00	4,032.96	0.00	4,032.96
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
356.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,032.96	0.00	
TOTAL :							4,032.96	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,277.23	11,092.41	0.00	
TOTAL :							11,092.41	0.00	
						33,277.23	11,092.41	0.00	44,369.64
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
447.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	3,697.47	0.00	
454.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	3,697.47	0.00	
461.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	8,297.10	2,765.70	0.00	
TOTAL :							2,765.70	0.00	
						8,297.10	2,765.70	0.00	11,062.80
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
454.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	921.90	0.00	
461.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	921.90	0.00	
468.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	3,924.36	1,308.12	0.00	
TOTAL :							1,308.12	0.00	
						3,924.36	1,308.12	0.00	5,232.48
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
461.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	436.04	0.00	
468.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	436.04	0.00	
475.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	436.04	0.00	
TOTAL :							1,308.12	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	650.00	0.00	
TOTAL :							650.00	0.00	
						0.00	650.00	0.00	650.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
377.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y	650.00	0.00	
TOTAL :							650.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00	0.00	
TOTAL :							800.00	0.00	
						0.00	800.00	0.00	800.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
370.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	800.00	0.00	
TOTAL :							800.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,866.35	689.50	0.00	
						2,866.35	689.50	0.00	3,555.85



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	06/10/2021	10	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	296.70	0.00			
		27.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	197.90	0.00			
		62.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	194.90	0.00			
		TOTAL :								689.50	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	46,900.00	21,350.00	0.00	68,250.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	04/10/2021	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d	14,000.00	0.00			
		6.0	26/10/2021	10	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d	350.00	0.00			
		6.0	02/12/2021	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d	7,000.00	0.00			
		TOTAL :								21,350.00	0.00		
8271	D00109000	010801010302260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	44,848.08	14,949.36	0.00	59,797.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		440.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	4,983.12	0.00			
		447.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	4,983.12	0.00			
		454.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	526,536.79	149,689.46	0.00	676,226.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		363.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,987.10	0.00			
		384.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,987.10	0.00			
		342.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,987.10	0.00			
		356.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,741.06	0.00			
		342.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,987.10	0.00			
		TOTAL :								149,689.46	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,000.00	9,466.67	0.00	19,466.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,000.00	0.00			
		20.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	1,866.67	0.00			
		20.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,000.00	0.00			
		20.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	1,600.00	0.00			
		20.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,000.00	0.00			
		TOTAL :								9,466.67	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101		1311				Prima por año de servicio	1,050.00	1,400.00	0.00	2,450.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		384.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	350.00	0.00			
		377.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	1,050.00	0.00			
		TOTAL :								1,400.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	19,342.32	0.00	19,342.32		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		370.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,342.32	0.00	
		TOTAL :							19,342.32	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	89,969.28	0.00	89,969.28		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		363.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	89,969.28	0.00	
		TOTAL :							89,969.28	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	8,190.00	10,486.04	0.00	18,676.04		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		370.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	205.00	0.00	
		27.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		391.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	205.00	0.00	
		27.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	933.33	0.00	
		349.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	205.00	0.00	
		27.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		363.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	205.00	0.00	
		27.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	800.00	0.00	
		377.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,727.71	0.00	
		34.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		349.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	205.00	0.00	
		TOTAL :							10,486.04	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	650.00	0.00	650.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		412.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro)	650.00	0.00	
		TOTAL :							650.00	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00	0.00	800.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		405.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	800.00	0.00	
		TOTAL :							800.00	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	102,889.37	31,451.71	0.00	134,341.08		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		377.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,709.07	0.00	
		398.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,709.07	0.00	
		356.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,709.07	0.00	
		370.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,615.43	0.00	
		27.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00	
		356.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,709.07	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								31,451.71	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,430.14	2,285.10	0.00	6,715.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	395.80	0.00
		13.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	593.70	0.00
		4.0	05/11/2021	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	516.00	0.00
		6.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	389.80	0.00
		41.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	389.80	0.00
TOTAL :								2,285.10	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales		119,999.96	160,599.95	0.00	280,599.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	01/10/2021	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	23,999.99	0.00
		8.0	14/10/2021	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	20,300.00	0.00
		2.0	04/11/2021	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	20,300.00	0.00
		2.0	10/11/2021	11	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	23,999.99	0.00
		2.0	30/12/2021	12	E	191	191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	47,999.98	0.00
		2.0	28/12/2021	12	E	195	195	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	23,999.99	0.00
TOTAL :								160,599.95	0.00	
8271	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
		14.0	12/11/2021	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,481.20	0.00
TOTAL :								1,481.20	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,926.00	1,362.00	0.00	3,288.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	316.00	0.00
		13.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	264.00	0.00
		83.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	368.00	0.00
		97.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	414.00	0.00
TOTAL :								1,362.00	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		634.02	720.00	0.00	1,354.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		90.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	150.00	0.00
		69.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	320.00	0.00
		76.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	250.00	0.00
TOTAL :								720.00	0.00	
8271	D00111000	0103090201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		82,496.25	27,498.75	0.00	109,995.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		475.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	9,166.25	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		482.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	9,166.25	0.00	
		489.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			24,415.56	8,138.52	0.00	32,554.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		482.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	2,712.84	0.00	
		489.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	2,712.84	0.00	
		496.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			5,778.99	1,926.33	0.00	7,705.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		489.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	642.11	0.00	
		496.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	642.11	0.00	
		503.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			66,044.97	22,014.99	0.00	88,059.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		468.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	7,338.33	0.00	
		475.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	7,338.33	0.00	
		482.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			2,679.33	0.00	0.00	2,679.33
8271	E00120000	010502060101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	308.00	0.00	308.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslar	308.00	0.00	
		TOTAL :							308.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1131	Sueldo base			695,220.52	196,716.00	0.00	891,936.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		391.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00	
		6.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,992.05	0.00	
		419.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00	
		6.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,992.05	0.00	
		363.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00	
		6.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,992.05	0.00	
		384.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00	
		6.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,992.05	0.00	
		6.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,992.05	0.00	
		363.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00	
		TOTAL :							196,716.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		220,593.75	44,798.25	0.00	265,392.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		9,003.75	0.00
		139.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		9,003.75	0.00
		118.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		9,003.75	0.00
		118.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,783.25	0.00
		125.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		9,003.75	0.00
		TOTAL :							44,798.25	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio		3,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		412.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		500.00	0.00
		20.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		500.00	0.00
		405.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		1,500.00	0.00
		13.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		1,500.00	0.00
		TOTAL :							4,000.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional		0.00	33,951.68	0.00	33,951.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		654.25	0.00
		139.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,286.75	0.00
		13.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,793.11	0.00
		391.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		20,217.57	0.00
		TOTAL :							33,951.68	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo		0.00	141,626.15	0.00	141,626.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		23,496.67	0.00
		6.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		31,172.44	0.00
		384.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		86,957.04	0.00
		TOTAL :							141,626.15	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	2,907.76	0.00	2,907.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		2,907.76	0.00
		TOTAL :							2,907.76	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		69,397.96	23,274.45	0.00	92,672.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		398.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,841.09	0.00
		153.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		426.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,841.09	0.00
		153.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		370.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,841.09	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		132.0	16/11/2021	11	E	47	47					
		391.0	30/11/2021	11	E	77	77					
		132.0	30/11/2021	11	E	79	79					
		20.0	17/12/2021	12	E	88	88					
		398.0	17/12/2021	12	E	89	89					
		139.0	29/12/2021	12	E	135	135					
		370.0	31/12/2021	12	E	193	193					
		T O T A L :								23,274.45	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		35,862.12	12,120.99	0.00	47,983.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,042.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		4,040.33	0.00	
		1,049.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		4,040.33	0.00	
		1,056.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		4,040.33	0.00	
		T O T A L :								12,120.99	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,314.60	2,813.16	0.00	11,127.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,049.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		937.72	0.00	
		1,056.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		937.72	0.00	
		1,063.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		937.72	0.00	
		T O T A L :								2,813.16	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,229.07	1,429.38	0.00	5,658.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,056.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		476.46	0.00	
		1,063.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		476.46	0.00	
		1,070.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		476.46	0.00	
		T O T A L :								1,429.38	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1544		Día del maestro y del servidor publico		0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		447.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y		650.00	0.00	
		27.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y		650.00	0.00	
		T O T A L :								1,300.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		440.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri		800.00	0.00	
		20.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri		800.00	0.00	
		T O T A L :								1,600.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1595		Despensa		232,812.03	54,477.52	0.00	287,289.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		405.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,017.67	0.00	
		13.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		146.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,382.50	0.00	
		433.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,017.67	0.00	
		13.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		146.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,382.50	0.00	
		377.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,017.67	0.00	
		125.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,382.50	0.00	
		398.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,017.67	0.00	
		125.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,259.17	0.00	
		132.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,382.50	0.00	
		377.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,017.67	0.00	
T O T A L :										54,477.52	0.00	
8271	E00120000	010502060101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	48,331.80	16,335.60	0.00	64,667.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,035.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		5,445.20	0.00	
		1,042.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		5,445.20	0.00	
		1,049.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		5,445.20	0.00	
T O T A L :										16,335.60	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	143,652.73	251,151.51	0.00	394,804.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	19/10/2021	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		10,650.00	0.00	
		6.0	26/10/2021	10	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		29,686.04	0.00	
		69.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,632.00	0.00	
		2.0	13/12/2021	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		40,722.00	0.00	
		4.0	22/12/2021	12	E	106	106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		312.50	0.00	
		6.0	23/12/2021	12	E	111	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		12,830.00	0.00	
		6.0	23/12/2021	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		14,580.00	0.00	
		6.0	23/12/2021	12	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		13,867.01	0.00	
		6.0	23/12/2021	12	E	114	114	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		14,005.00	0.00	
		2.0	27/12/2021	12	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		45,455.76	0.00	
		6.0	30/12/2021	12	E	190	190	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		20,068.00	0.00	
		15.0	30/12/2021	12	E	190	196	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		47,343.20	0.00	
T O T A L :										251,151.51	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101		2112				Enseres de oficina	19,926.88	0.00	0.00	19,926.88
8271	E00121000	010502060201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	19,441.60	0.00	19,441.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	22/12/2021	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c		19,441.60	0.00	
T O T A L :										19,441.60	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,810.13	69,270.49	0.00	92,080.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	19/10/2021	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		5,200.02	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	19/10/2021	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		6,850.03	0.00	
		2.0	22/11/2021	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		9,300.24	0.00	
		6.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,600.01	0.00	
		13.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,740.00	0.00	
		20.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,650.01	0.00	
		27.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,950.02	0.00	
		34.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,000.00	0.00	
		41.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,740.00	0.00	
		48.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,950.02	0.00	
		2.0	02/12/2021	12	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		18,900.06	0.00	
		2.0	14/12/2021	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		9,850.04	0.00	
		2.0	22/12/2021	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		7,540.04	0.00	
		T O T A L :								69,270.49	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	38,660.44	8,621.06	0.00	47,281.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	20/10/2021	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		6,911.99	0.00	
		6.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		114.02	0.00	
		13.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		1,595.05	0.00	
		T O T A L :								8,621.06	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,303.93	1,846.25	0.00	3,150.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	20/10/2021	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		722.00	0.00	
		62.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		1,124.25	0.00	
		T O T A L :								1,846.25	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,878.60	0.00	13,878.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	24/12/2021	12	E	122	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		13,878.60	0.00	
		T O T A L :								13,878.60	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	3,148,938.83	969,362.19	0.00	4,118,301.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		419.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,055.55	0.00	
		27.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		454.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,592.49	0.00	
		34.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		69.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		99,088.32	0.00	
		384.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,055.55	0.00	
		13.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		412.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,335.23	0.00	
		20.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		13.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		384.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,055.55	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								969,362.19	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		99,959.50	16,537.50	0.00	116,497.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	41.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,307.50	0.00
	41.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,307.50	0.00
	41.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,307.50	0.00
	41.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,307.50	0.00
	48.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,307.50	0.00
TOTAL :								16,537.50	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio		13,800.00	18,400.00	0.00	32,200.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	433.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		150.00	0.00
	48.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		4,450.00	0.00
	426.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		450.00	0.00
	41.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		13,350.00	0.00
TOTAL :								18,400.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1312		Prima de antigüedad		8,046.83	17,321.36	0.00	25,368.19
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	2.0	28/10/2021	10	C	12	717	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüe		17,321.36	0.00
TOTAL :								17,321.36	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional		1,093.44	143,447.03	0.00	144,540.47
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	55.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,984.50	0.00
	34.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		122,341.30	0.00
	412.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		19,121.23	0.00
TOTAL :								143,447.03	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo		0.00	574,060.61	0.00	574,060.61
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	27.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		491,161.68	0.00
	405.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		82,898.93	0.00
TOTAL :								574,060.61	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales		4,859.73	8,820.00	0.00	13,679.73
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	48.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		8,820.00	0.00
TOTAL :								8,820.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación		1,800.00	28,825.28	0.00	30,625.28
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	15/10/2021	10	E	44	44		100.00	0.00		
		41.0	29/10/2021	10	E	84	84		100.00	0.00		
		76.0	29/10/2021	10	E	84	84		292.35	0.00		
		20.0	16/11/2021	11	E	46	46		100.00	0.00		
		27.0	30/11/2021	11	E	78	78		100.00	0.00		
		41.0	17/12/2021	12	E	88	88		24,211.70	0.00		
		419.0	17/12/2021	12	E	89	89		3,821.23	0.00		
		20.0	29/12/2021	12	E	134	134		100.00	0.00		
		TOTAL :								28,825.28	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		327,711.25	119,335.80	0.00	447,047.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		503.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	39,778.60	0.00		
		510.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	39,778.60	0.00		
		517.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	39,778.60	0.00		
		TOTAL :								119,335.80	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		97,783.58	35,176.50	0.00	132,960.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		510.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	11,725.50	0.00		
		517.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	11,725.50	0.00		
		524.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	11,725.50	0.00		
		TOTAL :								35,176.50	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		44,045.35	16,648.35	0.00	60,693.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		517.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	5,444.40	0.00		
		524.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	5,544.59	0.00		
		531.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	5,659.36	0.00		
		TOTAL :								16,648.35	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,048.22	644.66	0.00	2,692.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		524.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	213.88	0.00		
		531.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	215.39	0.00		
		538.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	215.39	0.00		
		TOTAL :								644.66	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1544		Día del maestro y del servidor publico		0.00	12,675.00	0.00	12,675.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		475.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y	325.00	0.00		
		62.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y	7,475.00	0.00		
		97.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y	4,875.00	0.00		
		TOTAL :								12,675.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		468.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri		400.00	0.00
		55.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri		9,200.00	0.00
		90.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri		6,000.00	0.00
		T O T A L :							15,600.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa		156,459.27	37,822.04	0.00	194,281.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		426.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,080.87	0.00
		41.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,875.38	0.00
		48.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		461.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,971.80	0.00
		48.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,875.38	0.00
		83.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,316.18	0.00
		48.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		391.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,080.87	0.00
		27.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,875.38	0.00
		48.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		419.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,914.55	0.00
		34.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,875.38	0.00
		48.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		27.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,875.38	0.00
		55.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		391.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,080.87	0.00
		T O T A L :							37,822.04	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios		30,604.00	0.00	0.00	30,604.00	
8271	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización		75,988.00	5,799.88	0.00	81,787.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal		5,799.88	0.00
		T O T A L :							5,799.88	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		283,961.12	173,726.17	0.00	457,687.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	01/10/2021	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		21,000.64	0.00
		4.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		593.70	0.00
		20.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		635.70	0.00
		6.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		847.60	0.00
		20.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,077.00	0.00
		6.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,602.30	0.00
		13.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,978.00	0.00
		20.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,689.09	0.00
		20.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		635.70	0.00
		13.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,000.00	0.00
		6.0	05/11/2021	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		412.80	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	12/11/2021	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,850.00	0.00	
		13.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,292.35	0.00	
		13.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,000.00	0.00	
		6.0	22/11/2021	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		389.80	0.00	
		13.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,386.28	0.00	
		13.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		623.70	0.00	
		13.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,794.90	0.00	
		13.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,474.50	0.00	
		2.0	13/12/2021	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		21,176.99	0.00	
		13.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		790.02	0.00	
		16.0	22/12/2021	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		8,800.00	0.00	
		18.0	22/12/2021	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,500.00	0.00	
		2.0	27/12/2021	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		19,562.00	0.00	
		6.0	27/12/2021	12	E	123	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		38,770.00	0.00	
		13.0	27/12/2021	12	E	123	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		22,665.00	0.00	
		2.0	27/12/2021	12	E	124	124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,178.10	0.00	
		TOTAL :								173,726.17	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	16/11/2021	11	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de	116,000.00	0.00		
		6.0	16/11/2021	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de	116,000.00	0.00		
		TOTAL :								232,000.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		3331			Servicios informáticos	0.00	4,999.99	0.00	4,999.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	28/10/2021	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá	4,999.99	0.00		
		TOTAL :								4,999.99	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,483.68	23,266.29	0.00	42,749.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	01/10/2021	10	C	2	707	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	5,005.69	0.00		
		4.0	12/11/2021	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	840.00	0.00		
		12.0	12/11/2021	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	395.00	0.00		
		13.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,930.01	0.00		
		6.0	13/12/2021	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	910.60	0.00		
		20.0	22/12/2021	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	5,090.00	0.00		
		8.0	22/12/2021	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	389.99	0.00		
		6.0	27/12/2021	12	E	121	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	195.00	0.00		
		27.0	28/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	7,360.00	0.00		
		6.0	29/12/2021	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,150.00	0.00		
		TOTAL :								23,266.29	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	57,419.14	20,524.31	0.00	77,943.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	01/10/2021	10	C	2	707	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	800.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	05/10/2021	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		3,248.00	0.00	
		69.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		1,350.00	0.00	
		6.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		3,010.11	0.00	
		6.0	08/12/2021	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		11,832.00	0.00	
		4.0	13/12/2021	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		284.20	0.00	
TOTAL :										20,524.31	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00	0.00	132.00	
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	451,015.54	164,452.08	0.00	615,467.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		496.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		54,817.36	0.00	
		503.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		54,817.36	0.00	
		510.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		54,817.36	0.00	
TOTAL :										164,452.08	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1131			Sueldo base	2,104,413.48	515,107.65	0.00	2,619,521.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/10/2021	10	D	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,225.25	0.00	
		440.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,225.25	0.00	
		55.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		99,668.55	0.00	
		482.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,225.25	0.00	
		398.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,225.25	0.00	
		34.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		99,668.55	0.00	
		433.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,225.25	0.00	
		48.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		99,668.55	0.00	
		34.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		97,013.25	0.00	
		398.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,962.50	0.00	
TOTAL :										515,107.65	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	570,609.30	142,958.55	0.00	713,567.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		29,391.71	0.00	
		83.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		29,391.71	0.00	
		83.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		29,391.71	0.00	
		83.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		27,391.71	0.00	
		90.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		27,391.71	0.00	
TOTAL :										142,958.55	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1311			Prima por año de servicio	10,050.00	12,400.00	0.00	22,450.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		200.00	0.00	
		76.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		2,900.00	0.00	
		447.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		600.00	0.00	
		69.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		8,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							12,400.00	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad	17,321.36	17,321.36	0.00	34,642.72	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	2.0	29/11/2021	11	C	5	726	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		17,321.36	0.00
TOTAL :							17,321.36	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	100,715.32	0.00	100,715.32	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	97.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		15,370.14	0.00
	55.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		72,924.44	0.00
	433.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		12,420.74	0.00
TOTAL :							100,715.32	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	354,329.84	0.00	354,329.84	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	48.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		301,500.12	0.00
	426.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		52,829.72	0.00
TOTAL :							354,329.84	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	68,311.75	0.00	68,311.75	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	90.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		68,311.75	0.00
TOTAL :							68,311.75	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	72,144.98	25,175.88	20,225.25	77,095.61	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	13.0	31/10/2021	10	D	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	20,225.25
	62.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		292.35	0.00
	97.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00
	97.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00
	41.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		292.35	0.00
	97.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00
	55.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		292.35	0.00
	97.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00
	62.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,043.39	0.00
	440.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,355.24	0.00
	41.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		292.35	0.00
	104.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00
TOTAL :							25,175.88	20,225.25		
8271	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	211,467.75	74,908.11	0.00	286,375.86	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	538.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		24,078.53	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		545.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	24,928.20	0.00		
		552.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	25,901.38	0.00		
		TOTAL :							74,908.11	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	59,972.79	21,028.55	0.00	81,001.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		545.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	6,787.41	0.00		
		552.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	6,999.25	0.00		
		559.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	7,241.89	0.00		
		TOTAL :							21,028.55	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	27,196.09	9,047.91	0.00	36,244.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		552.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	3,015.97	0.00		
		559.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	3,015.97	0.00		
		566.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	3,015.97	0.00		
		TOTAL :							9,047.91	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	325.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		503.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y	325.00	0.00		
		TOTAL :							325.00	0.00		
8271	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		
		496.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	400.00	0.00		
		TOTAL :							400.00	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101		1595				Despensa	279,869.33	59,502.87	0.00	339,372.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		447.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00		
		69.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,382.79	0.00		
		90.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,479.56	0.00		
		489.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00		
		90.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,979.56	0.00		
		405.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00		
		48.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,382.79	0.00		
		90.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,979.56	0.00		
		440.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00		
		62.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,382.79	0.00		
		90.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,979.56	0.00		
		48.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,893.95	0.00		
		97.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,979.56	0.00		
		405.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00		
		TOTAL :							59,502.87	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00125000	020101010102150101	2112		Enseres de oficina		0.00	2,499.00	0.00	2,499.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	6.0	22/10/2021	10	C	8	713	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficin		2,499.00	0.00	
TOTAL :									2,499.00	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes		145.00	0.00	0.00	145.00	
8271	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		482,059.07	209,952.72	0.00	692,011.79	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	4.0	01/10/2021	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,419.60	0.00	
	6.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,563.80	0.00	
	22.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,860.65	0.00	
	34.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		9,523.40	0.00	
	27.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		11,106.60	0.00	
	13.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		9,721.30	0.00	
	20.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,365.90	0.00	
	27.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		9,325.50	0.00	
	27.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		9,527.64	0.00	
	13.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,287.90	0.00	
	20.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,872.99	0.00	
	69.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,656.65	0.00	
	90.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,118.50	0.00	
	8.0	05/11/2021	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,715.20	0.00	
	27.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		10,935.49	0.00	
	27.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		9,121.50	0.00	
	20.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,677.70	0.00	
	6.0	22/11/2021	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,966.85	0.00	
	27.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		9,375.88	0.00	
	27.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		5,554.75	0.00	
	27.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		12,694.80	0.00	
	27.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		10,355.90	0.00	
	27.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		13,448.61	0.00	
	13.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		6,981.45	0.00	
	13.0	17/12/2021	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		9,709.66	0.00	
	8.0	22/12/2021	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,500.00	0.00	
	13.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		13,922.55	0.00	
	4.0	27/12/2021	12	E	124	124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		9,235.80	0.00	
	13.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		5,406.15	0.00	
TOTAL :									209,952.72	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes		57,768.00	0.00	0.00	57,768.00	
8271	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		8,271.99	104,354.75	0.00	112,626.74	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	20.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		2,596.74	0.00	
	48.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		258.01	0.00	
	6.0	07/12/2021	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		50,750.00	0.00	
	6.0	07/12/2021	12	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		50,750.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								104,354.75	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres		42,607.42	5,416.00	0.00	48,023.42
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	34.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		3,016.00	0.00
	41.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		2,400.00	0.00
TOTAL :								5,416.00	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		35,009.84	70,535.58	0.00	105,545.42
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	13.0	01/10/2021	10	C	2	707	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,300.00	0.00
	6.0	08/10/2021	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		52,125.76	0.00
	18.0	12/11/2021	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		115.00	0.00
	6.0	22/11/2021	11	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		5,379.86	0.00
	4.0	22/12/2021	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		235.00	0.00
	12.0	22/12/2021	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		50.00	0.00
	6.0	22/12/2021	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,519.96	0.00
	20.0	28/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,850.00	0.00
	6.0	29/12/2021	12	E	130	130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		6,960.00	0.00
TOTAL :								70,535.58	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		12,331.99	9,280.00	0.00	21,611.99
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	6.0	01/10/2021	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		9,280.00	0.00
TOTAL :								9,280.00	0.00	
8271	F00125000	020101010102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		334,202.97	117,356.29	0.00	451,559.26
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	531.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		37,918.17	0.00
	538.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		39,063.28	0.00
	545.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		40,374.84	0.00
TOTAL :								117,356.29	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base		309,187.09	99,293.50	0.00	408,480.59
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	461.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,243.65	0.00
	83.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,615.05	0.00
	510.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,243.65	0.00
	104.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,615.05	0.00
	412.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,243.65	0.00
	55.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,615.05	0.00
	454.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,243.65	0.00
	76.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,615.05	0.00
	55.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,615.05	0.00
	412.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,243.65	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio		750.00	1,000.00	0.00	1,750.00	
TOTAL :									99,293.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		475.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		50.00	0.00
		97.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		200.00	0.00
		468.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		150.00	0.00
		90.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		600.00	0.00
TOTAL :									1,000.00	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	14,417.87	0.00	14,417.87	
TOTAL :									14,417.87	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,169.04	0.00
		454.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,248.83	0.00
TOTAL :									14,417.87	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	60,464.50	0.00	60,464.50	
TOTAL :									60,464.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		38,440.18	0.00
		447.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		22,024.32	0.00
TOTAL :									60,464.50	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación		3,600.00	1,883.27	0.00	5,483.27	
TOTAL :									1,883.27	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,351.64	0.00
		461.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		531.63	0.00
TOTAL :									1,883.27	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,828.54	3,276.18	0.00	13,104.72	
TOTAL :									3,276.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		566.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,092.06	0.00
		573.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,092.06	0.00
		580.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,092.06	0.00
TOTAL :									3,276.18	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,450.52	816.84	0.00	3,267.36	
TOTAL :									816.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		573.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		272.28	0.00
		580.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		272.28	0.00
		587.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		272.28	0.00
TOTAL :									816.84	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,159.11	386.37	0.00	1,545.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		580.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		128.79	0.00	
		587.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		128.79	0.00	
		594.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		128.79	0.00	
		TOTAL :								386.37	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	650.00	0.00	650.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		531.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro)		325.00	0.00	
		125.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro)		325.00	0.00	
		TOTAL :								650.00	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00	0.00	800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		524.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri		400.00	0.00	
		118.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri		400.00	0.00	
		TOTAL :								800.00	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1595				Despensa	50,026.37	21,981.70	0.00	72,008.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		468.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00	
		90.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00	
		517.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00	
		111.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00	
		419.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00	
		62.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,959.24	0.00	
		461.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,297.10	0.00	
		83.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,959.24	0.00	
		62.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,959.24	0.00	
		419.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00	
		TOTAL :								21,981.70	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	12,992.40	0.00	12,992.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/12/2021	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico		12,992.40	0.00	
		TOTAL :								12,992.40	0.00	
8271	F00127000	020204010201260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	13,246.21	4,415.40	0.00	17,661.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		559.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,471.80	0.00	
		566.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,471.80	0.00	
		573.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,471.80	0.00	
		TOTAL :								4,415.40	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1131				Sueldo base	1,709,537.05	470,572.44	0.00	2,180,109.49



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		482.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00	
		104.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,435.95	0.00	
		538.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00	
		132.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,129.89	0.00	
		426.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00	
		69.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,435.95	0.00	
		475.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00	
		97.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,435.95	0.00	
		69.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,435.95	0.00	
		426.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00	
		TOTAL :							470,572.44	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,077.50	0.00	11,077.50
8271	F00156000	020203010205150101		1311				Prima por año de servicio	7,200.00	8,800.00	16,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		496.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	150.00	0.00	
		125.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	2,050.00	0.00	
		489.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	450.00	0.00	
		118.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	6,150.00	0.00	
		TOTAL :							8,800.00	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1312				Prima de antigüedad	0.00	34,203.12	34,203.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	28/10/2021	10	C	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüe	17,101.56	0.00	
		2.0	30/11/2021	11	C	7	728	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüe	17,101.56	0.00	
		TOTAL :							34,203.12	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1321				Prima vacacional	0.00	71,691.29	71,691.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	28/10/2021	10	C	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,290.48	0.00	
		97.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	63,946.36	0.00	
		475.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,454.45	0.00	
		TOTAL :							71,691.29	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1322				Aguinaldo	0.00	299,066.28	299,066.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	28/10/2021	10	C	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,456.12	0.00	
		90.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	264,672.36	0.00	
		468.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,937.80	0.00	
		TOTAL :							299,066.28	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1345				Gratificación	9,349.00	11,641.26	20,990.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		111.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		139.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		76.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		104.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		104.0	17/12/2021	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,218.02	0.00	
		482.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		923.24	0.00	
		76.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		TOTAL :								11,641.26	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	279,418.18	95,002.20	0.00	374,420.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		594.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	31,667.40	0.00		
		601.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	31,667.40	0.00		
		608.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	31,667.40	0.00		
		TOTAL :								95,002.20	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	63,241.00	21,544.80	0.00	84,785.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		601.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	7,181.60	0.00		
		608.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	7,181.60	0.00		
		615.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	7,181.60	0.00		
		TOTAL :								21,544.80	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	26,867.21	8,938.26	0.00	35,805.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		608.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	2,979.42	0.00		
		615.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	2,979.42	0.00		
		622.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	2,979.42	0.00		
		TOTAL :								8,938.26	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,206.33	467.21	0.00	1,673.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		615.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	155.16	0.00		
		622.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	155.16	0.00		
		629.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	156.89	0.00		
		TOTAL :								467.21	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		559.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro)	325.00	0.00		
		160.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro)	3,575.00	0.00		
		TOTAL :								3,900.00	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		552.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	400.00	0.00		
		153.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	4,400.00	0.00		
		T O T A L :							4,800.00	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		1595			Despensa		130,754.50	36,780.40	0.00	167,534.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		489.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00		
		118.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00		
		545.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00		
		146.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00		
		433.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00		
		83.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00		
		482.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00		
		111.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00		
		83.0	29/12/2021	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00		
		433.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00		
		T O T A L :							36,780.40	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
8271	F00156000	020203010205150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		248,887.22	66,964.05	0.00	315,851.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	01/10/2021	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,419.60	0.00		
		8.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,021.00	0.00		
		24.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,922.05	0.00		
		41.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,105.95	0.00		
		34.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	692.65	0.00		
		20.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,897.55	0.00		
		27.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,540.25	0.00		
		34.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,592.75	0.00		
		34.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,953.55	0.00		
		20.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	974.50	0.00		
		27.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	584.70	0.00		
		97.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	415.80	0.00		
		10.0	05/11/2021	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,508.80	0.00		
		34.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,364.30	0.00		
		34.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,101.99	0.00		
		13.0	22/11/2021	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,461.75	0.00		
		27.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	584.70	0.00		
		13.0	22/11/2021	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,071.95	0.00		
		6.0	22/11/2021	11	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,663.20	0.00		
		34.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,488.96	0.00		
		41.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,656.65	0.00		
		34.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,657.15	0.00		
		41.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,647.03	0.00		
		34.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,533.70	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
		20.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,168.62	0.00						
		20.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		800.40	0.00						
		20.0	27/12/2021	12	E	123	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		9,535.00	0.00						
		6.0	27/12/2021	12	E	124	124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,099.50	0.00						
		20.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,500.00	0.00						
TOTAL :										66,964.05	0.00						
8271	F00156000	020203010205150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	125.11	0.00	0.00	125.11					
8271	F00156000	020203010205150101		2992				Otros enseres	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00					
8271	F00156000	020203010205150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,767.26	12,580.01	0.00	21,347.27					
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									2.0	12/11/2021	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	445.00	0.00
									2.0	22/12/2021	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	125.00	0.00
									10.0	22/12/2021	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	280.00	0.00
									2.0	22/12/2021	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	80.01	0.00
									13.0	28/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	50.00	0.00
									6.0	29/12/2021	12	E	136	136	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	11,600.00	0.00
TOTAL :															12,580.01	0.00	
8271	F00156000	020203010205260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	329,153.08	111,724.80	0.00	440,877.88					
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									587.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	37,241.60	0.00
									594.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	37,241.60	0.00
									601.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	37,241.60	0.00
TOTAL :															111,724.80	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101		1131				Sueldo base	75,600.00	21,000.00	0.00	96,600.00					
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									503.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
									566.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
									440.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
									496.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
									440.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
TOTAL :															21,000.00	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101		1321				Prima vacacional	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00					
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									496.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
TOTAL :															2,520.00	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101		1322				Aguinaldo	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00					
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									489.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
TOTAL :															11,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación		18,198.00	5,326.15	0.00	23,524.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		510.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
		573.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
		447.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
		503.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
		503.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		271.15	0.00
		447.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
		T O T A L :							5,326.15	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,010.20	2,003.40	0.00	8,013.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		629.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		667.80	0.00
		636.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		667.80	0.00
		643.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,498.50	499.50	0.00	1,998.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		636.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		166.50	0.00
		643.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		166.50	0.00
		650.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		166.50	0.00
		T O T A L :							499.50	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		708.75	236.25	0.00	945.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		643.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		78.75	0.00
		650.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		78.75	0.00
		657.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		78.75	0.00
		T O T A L :							236.25	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	1595		Despensa		12,631.44	4,769.65	0.00	17,401.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		517.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00
		580.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00
		454.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00
		510.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00
		454.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00
		T O T A L :							4,769.65	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		330.00	0.00	0.00	330.00	
8271	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	206.00	0.00	206.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		206.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								206.00	0.00	
8271	G00126000	020104010301260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,100.00	2,700.00	0.00	10,800.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	622.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		900.00	0.00
	629.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		900.00	0.00
	636.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		900.00	0.00
TOTAL :								2,700.00	0.00	
8271	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		174,827.74	51,563.25	0.00	226,390.99
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	524.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,312.65	0.00
	587.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,312.65	0.00
	461.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,312.65	0.00
	517.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,312.65	0.00
	461.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,312.65	0.00
TOTAL :								51,563.25	0.00	
8271	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional		0.00	6,187.59	0.00	6,187.59
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	517.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,187.59	0.00
TOTAL :								6,187.59	0.00	
8271	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo		0.00	27,500.40	0.00	27,500.40
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	510.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		27,500.40	0.00
TOTAL :								27,500.40	0.00	
8271	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación		18,198.00	5,997.17	0.00	24,195.17
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	531.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
	594.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
	468.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
	524.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
	524.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		942.17	0.00
	468.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
TOTAL :								5,997.17	0.00	
8271	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		15,025.77	5,008.59	0.00	20,034.36
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	657.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,669.53	0.00
	664.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,669.53	0.00
	671.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,669.53	0.00
TOTAL :								5,008.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,746.25	1,248.75	0.00	4,995.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		664.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	416.25	0.00
		671.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	416.25	0.00
		678.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	1,771.92	590.64	0.00	2,362.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		671.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	196.88	0.00
		678.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	196.88	0.00
		685.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	196.88	0.00
		TOTAL :							590.64	0.00
8271	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	19,220.76	2,839.10	0.00	22,059.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		538.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	567.82	0.00
		601.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	567.82	0.00
		475.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	567.82	0.00
		531.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	567.82	0.00
		475.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	567.82	0.00
		TOTAL :							2,839.10	0.00
8271	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	389.80	0.00	389.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu	389.80	0.00
		TOTAL :							389.80	0.00
8271	100143000	020608060102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,250.27	6,750.09	0.00	27,000.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		650.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	2,250.03	0.00
		657.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	2,250.03	0.00
		664.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	187,049.18	27,307.20	0.00	214,356.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		545.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,507.20	0.00
		608.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		482.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		538.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		482.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		TOTAL :							27,307.20	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio		450.00	150.00	0.00	600.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		566.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		150.00	0.00	
		TOTAL :									150.00	0.00
8271	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional		0.00	2,520.00	0.00	2,520.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		538.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,520.00	0.00	
		TOTAL :									2,520.00	0.00
8271	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo		0.00	11,200.00	0.00	11,200.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		531.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		11,200.00	0.00	
		TOTAL :									11,200.00	0.00
8271	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación		18,198.00	5,326.15	0.00	23,524.15		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		552.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		615.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		489.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		545.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		545.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		271.15	0.00	
		489.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		TOTAL :									5,326.15	0.00
8271	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,043.94	5,347.98	0.00	21,391.92		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		685.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,782.66	0.00	
		692.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,782.66	0.00	
		699.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,782.66	0.00	
		TOTAL :									5,347.98	0.00
8271	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,000.05	1,333.35	0.00	5,333.40		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		692.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		444.45	0.00	
		699.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		444.45	0.00	
		706.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		444.45	0.00	
		TOTAL :									1,333.35	0.00
8271	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,892.07	630.69	0.00	2,522.76		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		699.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		210.23	0.00	
		706.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		210.23	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		713.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		210.23	0.00	
		TOTAL :							630.69	0.00		
8271	100151000	020607010103150101		1595				Despensa	9,000.00	2,500.00	0.00	11,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		559.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		622.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		496.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		552.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		496.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		TOTAL :							2,500.00	0.00		
8271	100151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,324.81	0.00	0.00	4,324.81
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	21,622.41	7,207.47	0.00	28,829.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		678.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		2,402.49	0.00	
		685.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		2,402.49	0.00	
		692.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	94,500.00	26,250.00	0.00	120,750.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		573.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		629.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		503.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		559.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		503.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		TOTAL :							26,250.00	0.00		
8271	100152000	020608050101150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		559.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,150.00	0.00	
		TOTAL :							3,150.00	0.00		
8271	100152000	020608050101150101		1322				Aguinaldo	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		552.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		14,000.00	0.00	
		TOTAL :							14,000.00	0.00		
8271	100152000	020608050101150101		1345				Gratificación	18,000.00	5,490.67	0.00	23,490.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		580.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		636.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		510.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		566.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		566.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.67	0.00	
		510.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								5,490.67	0.00	
8271	100152000	020608050101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,015.30	3,005.10	0.00	12,020.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		713.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,001.70	0.00	
		720.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,001.70	0.00	
		727.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	2,247.75	749.25	0.00	2,997.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		720.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		249.75	0.00	
		727.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		249.75	0.00	
		734.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		249.75	0.00	
		TOTAL :								749.25	0.00	
8271	100152000	020608050101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,063.17	354.39	0.00	1,417.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		727.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		118.13	0.00	
		734.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		118.13	0.00	
		741.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	3,302.56	828.40	0.00	4,130.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		438.60	0.00	
		34.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		389.80	0.00	
		TOTAL :								828.40	0.00	
8271	100152000	020608050101260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	12,150.00	4,050.00	0.00	16,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		706.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,350.00	0.00	
		713.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,350.00	0.00	
		720.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	220,660.16	61,294.50	0.00	281,954.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		587.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	
		643.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		517.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	
		573.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	
		517.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	
		TOTAL :								61,294.50	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101		1311				Prima por año de servicio	450.00	600.00	0.00	1,050.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		601.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		150.00	0.00	
		587.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		450.00	0.00	
		TOTAL :								600.00	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,676.54	0.00	8,676.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		580.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		8,676.54	0.00	
		TOTAL :								8,676.54	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	36,654.00	0.00	36,654.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		573.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,654.00	0.00	
		TOTAL :								36,654.00	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101		1345				Gratificación	0.00	1,154.86	0.00	1,154.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		587.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,154.86	0.00	
		TOTAL :								1,154.86	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,141.13	5,713.71	0.00	22,854.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		741.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,904.57	0.00	
		748.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,904.57	0.00	
		755.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,904.57	0.00	
		TOTAL :								5,713.71	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,273.83	1,424.61	0.00	5,698.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		748.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		474.87	0.00	
		755.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		474.87	0.00	
		762.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		474.87	0.00	
		TOTAL :								1,424.61	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,021.40	673.80	0.00	2,695.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		755.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		224.60	0.00	
		762.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		224.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		769.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	224.60	0.00		
		TOTAL :							673.80	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	325.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		664.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dia del maestro y	325.00	0.00		
		TOTAL :							325.00	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	0.00	400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		657.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri	400.00	0.00		
		TOTAL :							400.00	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101	1595					Despensa	64,179.66	18,494.35	0.00	82,674.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		594.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00		
		650.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00		
		524.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00		
		580.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00		
		524.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00		
		TOTAL :							18,494.35	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8271	I01107000	020202010101260101	1412					Aportaciones de servicio de salud	23,101.20	7,700.40	0.00	30,801.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		734.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	2,566.80	0.00		
		741.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	2,566.80	0.00		
		748.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	2,566.80	0.00		
		TOTAL :							7,700.40	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	1131					Sueldo base	244,838.71	73,260.75	0.00	318,099.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		608.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00		
		671.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00		
		531.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00		
		594.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00		
		531.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00		
		14.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00		
		TOTAL :							73,260.75	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,701.66	16,537.50	0.00	77,239.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00		
		34.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,307.50	0.00	
		34.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,307.50	0.00	
		41.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,307.50	0.00	
		TOTAL :								16,537.50	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101		1311			Prima por año de servicio	600.00	800.00	0.00	1,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		629.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	200.00	0.00		
		615.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	600.00	0.00		
		TOTAL :							800.00	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	11,533.03	0.00	11,561.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,984.50	0.00		
		601.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,548.53	0.00		
		TOTAL :							11,533.03	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101		1322			Aguinaldo	127.85	40,434.12	0.00	40,561.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		594.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	40,434.12	0.00		
		TOTAL :							40,434.12	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	8,820.00	0.00	8,820.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	8,820.00	0.00		
		TOTAL :							8,820.00	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101		1345			Gratificación	48,690.00	16,970.92	0.00	65,660.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		615.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00		
		678.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00		
		538.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00		
		601.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00		
		608.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,445.92	0.00		
		538.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00		
		16.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		TOTAL :							16,970.92	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,356.27	7,452.09	0.00	29,808.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		769.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,484.03	0.00		
		776.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,484.03	0.00		
		783.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,484.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								7,452.09	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,574.06	1,858.02	0.00	7,432.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		776.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		619.34	0.00
		783.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		619.34	0.00
		790.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		2,636.46	878.82	0.00	3,515.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		783.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		292.94	0.00
		790.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		292.94	0.00
		797.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		292.94	0.00
TOTAL :								878.82	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	0.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		699.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y		325.00	0.00
TOTAL :								325.00	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	400.00	0.00	400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		692.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri		400.00	0.00
TOTAL :								400.00	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa		177,280.32	49,874.43	0.00	227,154.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		622.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		685.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		545.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		608.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		545.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		18.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,963.23	0.00
TOTAL :								49,874.43	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,187.95	1,169.40	0.00	4,357.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,169.40	0.00
TOTAL :								1,169.40	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales		16,377.25	45,000.01	0.00	61,377.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	06/12/2021	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik		10,000.01	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	06/12/2021	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	5,000.00	0.00		
		2.0	06/12/2021	12	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	15,000.00	0.00		
		2.0	15/12/2021	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	15,000.00	0.00		
		TOTAL :							45,000.01	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	316.00	0.00	448.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslar	92.00	0.00		
		62.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslar	92.00	0.00		
		76.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslar	132.00	0.00		
		TOTAL :							316.00	0.00		
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	30,129.84	10,043.28	0.00	40,173.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		762.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,347.76	0.00		
		769.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,347.76	0.00		
		776.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	216,641.11	55,197.75	0.00	271,838.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		636.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00		
		706.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00		
		552.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00		
		622.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00		
		552.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00		
		TOTAL :							55,197.75	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1311				Prima por año de servicio	600.00	800.00	0.00	1,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		650.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	200.00	0.00		
		636.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	600.00	0.00		
		TOTAL :							800.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,307.61	0.00	8,307.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		622.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,307.61	0.00		
		TOTAL :							8,307.61	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1322				Aguinaldo	0.00	34,490.44	0.00	34,490.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		615.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,490.44	0.00		
		TOTAL :							34,490.44	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación			0.00	1,525.21	0.00	1,525.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		629.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,525.21	
		TOTAL :								1,525.21	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			18,233.10	6,077.70	0.00	24,310.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		797.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s			2,025.90	
		804.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s			2,025.90	
		811.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s			2,025.90	
		TOTAL :								6,077.70	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,420.73	806.91	0.00	3,227.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		804.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del			268.97	
		811.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del			268.97	
		818.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del			268.97	
		TOTAL :								806.91	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,150.19	716.73	0.00	2,866.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		811.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par			238.91	
		818.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par			238.91	
		825.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par			238.91	
		TOTAL :								716.73	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			0.00	325.00	0.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		727.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dia del maestro y			325.00	
		TOTAL :								325.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	400.00	0.00	400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		720.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri			400.00	
		TOTAL :								400.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa			33,060.30	11,134.00	0.00	44,194.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		643.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,226.80	
		713.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,226.80	
		559.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,226.80	
		629.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,226.80	
		559.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,226.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								11,134.00	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		24,572.88	8,190.96	0.00	32,763.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		790.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		2,730.32	0.00
		797.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		2,730.32	0.00
		804.0	31/12/2021	12	E	5	5	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		1,426,414.90	422,113.62	0.00	1,848,528.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		657.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,820.90	0.00
		734.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,820.90	0.00
		566.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,820.90	0.00
		643.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,820.90	0.00
		566.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,820.90	0.00
		8.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,659.12	0.00
		25.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00
TOTAL :								422,113.62	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		20,868.75	3,150.00	0.00	24,018.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		1,575.00	0.00
		111.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		1,575.00	0.00
TOTAL :								3,150.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio		2,250.00	3,000.00	0.00	5,250.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		685.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		750.00	0.00
		671.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		2,250.00	0.00
TOTAL :								3,000.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional		565.45	59,615.34	0.00	60,180.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		643.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		59,615.34	0.00
TOTAL :								59,615.34	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo		0.00	248,890.80	0.00	248,890.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		636.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		248,890.80	0.00
TOTAL :								248,890.80	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación		81,000.00	22,500.00	0.00	103,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		671.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		4,500.00	0.00
		748.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		4,500.00	0.00
		580.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		4,500.00	0.00
		657.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		4,500.00	0.00
		580.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		4,500.00	0.00
		TOTAL :							22,500.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación		66,666.66	33,388.95	0.00	100,055.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		664.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		125.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		741.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		125.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		573.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		650.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		650.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,888.95	0.00
		573.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		32.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		TOTAL :							33,388.95	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		769.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y		1,300.00	0.00
		TOTAL :							1,300.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		762.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri		1,600.00	0.00
		TOTAL :							1,600.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa		236,890.01	62,649.04	0.00	299,539.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		678.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00
		118.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,925.00	0.00
		755.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00
		118.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,925.00	0.00
		587.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00
		664.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00
		587.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00
		39.0	31/12/2021	12	E	203	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,526.09	0.00
		TOTAL :							62,649.04	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina		237.00	0.00	0.00	237.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			10,960.02	8,500.04	0.00	19,460.06		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		2.0	22/12/2021	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles			8,500.04	0.00	
		TOTAL :										8,500.04	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información			27,782.00	0.00	0.00	27,782.00		
8271	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas			9,508.76	2,419.21	0.00	11,927.97		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		13.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer			1,950.01	0.00	
		34.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer			185.00	0.00	
		62.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer			284.20	0.00	
		TOTAL :										2,419.21	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			21,063.38	7,000.20	0.00	28,063.58		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		10.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul			395.80	0.00	
		55.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul			593.70	0.00	
		6.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul			395.80	0.00	
		27.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul			791.60	0.00	
		34.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul			197.90	0.00	
		41.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul			593.70	0.00	
		34.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul			194.90	0.00	
		12.0	05/11/2021	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul			412.80	0.00	
		48.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul			584.70	0.00	
		48.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul			194.90	0.00	
		48.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul			682.15	0.00	
		55.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul			389.80	0.00	
		55.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul			292.35	0.00	
		55.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul			389.80	0.00	
		48.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul			389.80	0.00	
		27.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul			500.50	0.00	
		TOTAL :										7,000.20	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres			5,951.68	1,740.00	0.00	7,691.68		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		27.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,740.00	0.00	
		TOTAL :										1,740.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica			4,115,923.88	1,081,654.00	0.00	5,197,577.88		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		6.0	28/10/2021	10	C	14	719	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç			2,744.00	0.00	
		6.0	05/10/2021	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç			20,730.00	0.00	
		6.0	18/10/2021	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç			118,033.00	0.00	
		6.0	22/10/2021	10	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç			479.00	0.00	
		6.0	25/10/2021	10	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç			373,351.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	28/10/2021	10	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		23,109.00	0.00	
		6.0	10/11/2021	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		2,132.00	0.00	
		6.0	26/11/2021	11	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		297,015.00	0.00	
		6.0	16/12/2021	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		244,061.00	0.00	
T O T A L :										1,081,654.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,196,370.00	872,161.00	0.00	3,068,531.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/10/2021	10	E	17	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	248,669.00	0.00
6.0	01/10/2021	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	45,171.00	0.00
6.0	28/10/2021	10	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	237,129.00	0.00
6.0	17/11/2021	11	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	24,153.00	0.00
6.0	19/11/2021	11	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	42,599.00	0.00
6.0	30/11/2021	11	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	9,214.00	0.00
6.0	02/12/2021	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	221,027.00	0.00
6.0	10/12/2021	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	44,199.00	0.00
T O T A L :							872,161.00	0.00

8271	L00119000	010502030104110101		3141			Servicio de telefonía convencional	109,677.00	24,171.00	0.00	133,848.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	------------------------------------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	05/11/2021	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,468.00	0.00
6.0	05/11/2021	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,857.00	0.00
6.0	05/11/2021	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,469.00	0.00
6.0	05/11/2021	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,468.00	0.00
6.0	05/11/2021	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	388.00	0.00
6.0	05/11/2021	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	538.00	0.00
6.0	05/11/2021	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	538.00	0.00
6.0	05/11/2021	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	557.00	0.00
6.0	05/11/2021	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	537.00	0.00
6.0	05/11/2021	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	897.00	0.00
6.0	05/11/2021	11	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	783.00	0.00
6.0	05/11/2021	11	E	27	247	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	391.00	0.00
6.0	05/11/2021	11	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	391.00	0.00
6.0	05/11/2021	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	391.00	0.00
6.0	05/11/2021	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	391.00	0.00
6.0	02/12/2021	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	390.00	0.00
6.0	02/12/2021	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	390.00	0.00
6.0	02/12/2021	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	537.00	0.00
6.0	02/12/2021	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	539.00	0.00
6.0	02/12/2021	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,468.00	0.00
6.0	02/12/2021	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	898.00	0.00
6.0	02/12/2021	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,467.00	0.00
6.0	02/12/2021	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,858.00	0.00
6.0	02/12/2021	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	782.00	0.00
6.0	02/12/2021	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	390.00	0.00
6.0	02/12/2021	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	556.00	0.00
6.0	02/12/2021	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	390.00	0.00
6.0	02/12/2021	12	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	537.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	02/12/2021	12	E	37	37		1,468.00	0.00	
		6.0	02/12/2021	12	E	38	38		437.00	0.00	
		TOTAL :							24,171.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3331		Servicios informáticos		41,040.00	30,928.00	0.00	71,968.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	13/10/2021	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá	7,308.00	0.00	
		6.0	11/11/2021	11	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá	7,000.00	0.00	
		6.0	30/12/2021	12	E	139	139	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá	16,620.00	0.00	
		TOTAL :							30,928.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3341		Capacitación		31,398.00	12,464.00	0.00	43,862.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,154.00	0.00	
		10.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,154.00	0.00	
		10.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,156.00	0.00	
		TOTAL :							12,464.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3391		Servicios profesionales		95,800.00	16,415.09	0.00	112,215.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	01/10/2021	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	16,415.09	0.00	
		TOTAL :							16,415.09	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3411		Servicios bancarios y financieros		62,144.51	9,288.59	0.00	71,433.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/10/2021	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	327.64	0.00	
		6.0	31/10/2021	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	2,761.96	0.00	
		6.0	30/11/2021	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	1,330.07	0.00	
		46.0	30/11/2021	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	2,692.94	0.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	1,500.86	0.00	
		9.0	31/12/2021	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	675.12	0.00	
		TOTAL :							9,288.59	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		3,816.00	2,755.01	0.00	6,571.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	264.00	0.00	
		41.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	132.00	0.00	
		20.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	88.00	0.00	
		34.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	176.00	0.00	
		48.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	132.00	0.00	
		41.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	132.00	0.00	
		13.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	132.00	0.00	
		48.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	132.00	0.00	
		55.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	64.00	0.00	
		27.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	132.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	25.00	0.00		
		55.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	132.00	0.00		
		76.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	1,214.01	0.00		
TOTAL :										2,755.01	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,424.61	4,511.99	0.00	16,936.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	342.00	0.00		
		41.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	378.00	0.00		
		6.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	213.00	0.00		
		20.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	123.00	0.00		
		41.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	300.00	0.00		
		153.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	436.00	0.00		
		160.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	697.00	0.00		
		167.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	320.00	0.00		
		20.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	320.00	0.00		
		27.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	365.00	0.00		
		83.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	799.99	0.00		
		90.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	218.00	0.00		
TOTAL :										4,511.99	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	70,461.66	15,239.22	0.00	85,700.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	15/10/2021	10	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	5,530.54	0.00		
		6.0	17/11/2021	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	3,747.78	0.00		
		6.0	16/12/2021	12	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	5,880.47	0.00		
		6.0	23/12/2021	12	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	80.43	0.00		
TOTAL :										15,239.22	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	7,748.57	216,417.00	214,226.00	9,939.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	28/10/2021	10	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	2,026.00	0.00		
		8.0	28/10/2021	10	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	55.00	0.00		
		7.0	28/10/2021	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	80.00	0.00		
		7.0	28/10/2021	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	30.00	0.00		
		6.0	18/11/2021	11	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	11,384.00	0.00		
		6.0	18/11/2021	11	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	11,384.00	0.00		
		18.0	31/12/2021	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	168,414.79		
		29.0	31/12/2021	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	45,811.21		
		6.0	09/12/2021	12	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	28,999.00	0.00		
		6.0	09/12/2021	12	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	14,769.00	0.00		
		6.0	09/12/2021	12	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	14,769.00	0.00		
		6.0	09/12/2021	12	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	14,769.00	0.00		
		6.0	09/12/2021	12	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	14,769.00	0.00		
		6.0	09/12/2021	12	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	14,769.00	0.00		
		6.0	09/12/2021	12	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	14,769.00	0.00		
		6.0	09/12/2021	12	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	14,769.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	09/12/2021	12	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		14,769.00	0.00	
		6.0	09/12/2021	12	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		14,769.00	0.00	
		6.0	09/12/2021	12	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		14,769.00	0.00	
		6.0	09/12/2021	12	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		14,769.00	0.00	
TOTAL :									216,417.00	214,226.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	79,726.52	0.00	0.00	79,726.52	
8271	L00119000	010502030104110101		3992			Gastos de servicios menores	2,529.57	0.00	0.00	2,529.57	
8271	L00119000	010502030104150101		1323			Aguinaldo de eventuales	2,513.10	0.00	0.00	2,513.10	
8271	L00119000	010502030104150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	58,050.72	24,878.88	0.00	82,929.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,063.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		8,292.96	0.00	
		1,070.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		8,292.96	0.00	
		1,077.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	55,379.88	15,626.19	0.00	71,006.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,070.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		6,153.32	0.00	
		1,077.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		6,153.32	0.00	
		1,084.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		3,319.55	0.00	
TOTAL :									15,626.19	0.00		
8271	L00119000	010502030104150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,657.58	1,885.86	0.00	7,543.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,077.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		628.62	0.00	
		1,084.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		628.62	0.00	
		1,091.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	5,221.08	1,740.67	0.00	6,961.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,084.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		580.12	0.00	
		1,091.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		580.43	0.00	
		1,098.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		580.12	0.00	
TOTAL :									1,740.67	0.00		
8271	L00119000	010502030104150102		3111			Servicio de energía eléctrica	405,233.00	0.00	0.00	405,233.00	
8271	L00119000	010502030104150102		3341			Capacitación	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	
8271	L00119000	010502030104150102		3391			Servicios profesionales	0.00	6,741.03	0.00	6,741.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	28/10/2021	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		4,450.00	0.00	
		13.0	28/10/2021	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		2,291.03	0.00	
TOTAL :									6,741.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
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		1,806,010.90	583,869.41	13,876.90	2,376,003.41			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	08/10/2021	10	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	176,402.00	0.00
					6.0	03/11/2021	11	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	106,176.00	0.00
					6.0	08/11/2021	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	2,429.00	0.00
					6.0	12/11/2021	11	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	202,904.00	0.00
					6.0	31/12/2021	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	0.00	13,876.90
					6.0	01/12/2021	12	E	173	173	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	86,836.00	0.00
					6.0	29/12/2021	12	E	186	186	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	9,122.41	0.00
					TOTAL :							583,869.41	13,876.90
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		75,600.00	21,000.00	0.00				96,600.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					692.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
					776.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
					594.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
					678.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
					594.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
					TOTAL :							21,000.00	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		178,533.45	68,853.45	0.00				247,386.90
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	15/10/2021	10	C	5	710	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	15,550.00	0.00
					6.0	29/10/2021	10	C	16	721	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	14,850.00	0.00
					6.0	07/10/2021	10	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	1,650.00	0.00
					132.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,406.69	0.00
					132.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,256.69	0.00
					6.0	16/11/2021	11	C	2	723	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	14,920.00	0.00
					111.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	1,650.00	0.00
					6.0	23/11/2021	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,756.69	0.00
					111.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,406.69	0.00
					118.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,406.69	0.00
					TOTAL :							68,853.45	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	4,174.01	0.00				4,174.01
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					125.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,654.01	0.00
					664.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
					TOTAL :							4,174.01	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	11,200.00	0.00				11,200.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					657.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00142000	020401010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	7,351.18	0.00	7,351.18
TOTAL :									11,200.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
118.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		7,351.18	0.00		
8271	L00142000	020401010102150101	1345		Gratificación			25,373.64	5,271.15	0.00	30,644.79
TOTAL :									7,351.18	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
699.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00		
783.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00		
601.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00		
685.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00		
671.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		271.15	0.00		
601.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00		
TOTAL :									5,271.15	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
TOTAL :									2,250.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,007.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		750.00	0.00		
1,014.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		750.00	0.00		
1,021.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		750.00	0.00		
8271	L00142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			5,008.50	1,669.50	0.00	6,678.00
TOTAL :									2,250.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,014.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		556.50	0.00		
1,021.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		556.50	0.00		
1,028.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			1,248.75	416.25	0.00	1,665.00
TOTAL :									416.25	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,021.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		138.75	0.00		
1,028.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		138.75	0.00		
1,035.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		138.75	0.00		
8271	L00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			590.67	196.89	0.00	787.56
TOTAL :									196.89	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,028.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		65.63	0.00		
1,035.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		65.63	0.00		
1,042.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		65.63	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00142000	020401010102150101	1595		Despensa		27,788.20	9,733.00	0.00	37,521.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		706.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00
		790.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00
		608.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00
		692.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00
		608.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00
		TOTAL :							9,733.00	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	2,080.00	0.00	3,067.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	24/11/2021	11	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal		2,080.00	0.00
		TOTAL :							2,080.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes		5,568.00	1,856.00	0.00	7,424.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	13/10/2021	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abor		1,856.00	0.00
		TOTAL :							1,856.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101	2591		Otros productos químicos		62,440.92	20,629.91	0.00	83,070.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	19/10/2021	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros productos q		10,574.98	0.00
		2.0	22/11/2021	11	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros productos q		10,054.93	0.00
		TOTAL :							20,629.91	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,538.85	395.80	0.00	3,934.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		395.80	0.00
		TOTAL :							395.80	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,508.50	12,289.78	0.00	13,798.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		1,587.08	0.00
		76.0	24/11/2021	11	C	4	725	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		883.50	0.00
		6.0	04/11/2021	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		8,889.20	0.00
		20.0	08/12/2021	12	C	2	732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		930.00	0.00
		TOTAL :							12,289.78	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101	2992		Otros enseres		3,920.00	5,490.00	0.00	9,410.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	22/12/2021	12	E	106	106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		3,060.00	0.00
		6.0	23/12/2021	12	E	115	115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		2,430.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								5,490.00	0.00		
8271	L00142000	020401010102150101	3121		Gas			143,288.71	60,981.55	0.00	204,270.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	1,796.34	0.00	
		6.0	13/10/2021	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	12,990.38	0.00	
		6.0	19/10/2021	10	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	4,000.36	0.00	
		6.0	09/11/2021	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	8,795.28	0.00	
		6.0	16/11/2021	11	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	12,999.27	0.00	
		2.0	29/11/2021	11	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	8,997.06	0.00	
		34.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	1,199.97	0.00	
		41.0	16/12/2021	12	C	8	738	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	1,199.97	0.00	
		6.0	15/12/2021	12	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	9,002.92	0.00	
TOTAL :								60,981.55	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	3822		Espectáculos cívicos y culturales			0.00	18,610.04	0.00	18,610.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	05/10/2021	10	C	3	708	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	7,674.06	0.00	
		62.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	1,972.00	0.00	
		69.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	1,883.84	0.00	
		76.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	1,282.46	0.00	
		83.0	28/12/2021	12	C	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	1,941.84	0.00	
		41.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	1,999.84	0.00	
		48.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	1,856.00	0.00	
TOTAL :								18,610.04	0.00		
8271	L00142000	020401010102150101	3851		Gastos de representación			0.00	399.00	0.00	399.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	12/10/2021	10	C	4	709	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	399.00	0.00	
TOTAL :								399.00	0.00		
8271	L00142000	020401010102150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros			15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base			136,300.00	44,100.00	0.00	180,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		713.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
		797.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
		615.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
		699.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
		615.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
		2.0	31/12/2021	12	E	200	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
TOTAL :								44,100.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			68,000.00	20,000.00	0.00	88,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		62.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00			
		62.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00			
		62.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00			
		62.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00			
		69.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00			
		TOTAL :								20,000.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,810.00	0.00	6,810.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		83.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.00	0.00			
		685.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,410.00	0.00			
		TOTAL :								6,810.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101		1322				Aguinaldo	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		678.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,600.00	0.00			
		TOTAL :								19,600.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		76.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	10,666.67	0.00			
		TOTAL :								10,666.67	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	81,000.00	26,429.71	0.00	107,429.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		720.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00			
		76.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00			
		804.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00			
		76.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00			
		622.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00			
		76.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00			
		706.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00			
		76.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00			
		692.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	929.71	0.00			
		83.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00			
		622.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00			
		4.0	31/12/2021	12	E	200	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00			
		TOTAL :								26,429.71	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,100.00	2,700.00	0.00	10,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		846.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	900.00	0.00			
		853.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	900.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		860.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	6,010.20	2,003.40	0.00	8,013.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		853.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		667.80	0.00	
		860.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		667.80	0.00	
		867.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	708.75	236.25	0.00	945.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		860.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		78.75	0.00	
		867.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		78.75	0.00	
		874.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		78.75	0.00	
		TOTAL :								236.25	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1595				Despensa	103,473.54	32,991.18	0.00	136,464.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		727.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		69.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		811.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		69.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		629.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		69.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		713.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		69.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		76.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		629.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	200	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		TOTAL :								32,991.18	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,286.57	4,544.20	0.00	16,830.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	06/10/2021	10	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		593.70	0.00	
		41.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		593.70	0.00	
		6.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		593.70	0.00	
		41.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		584.70	0.00	
		14.0	05/11/2021	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		619.20	0.00	
		55.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		584.70	0.00	
		55.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		487.25	0.00	
		55.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		487.25	0.00	
		TOTAL :								4,544.20	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		3391				Servicios profesionales	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
8271	M00155000	010305010105150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,637.77	0.00	0.00	1,637.77



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	666.00	0.00	666.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	28/12/2021	12	C	15	745	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		91.00	0.00
		104.0	31/12/2021	12	E	2	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		575.00	0.00
		TOTAL :							666.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		1,295.80	6,531.31	0.00	7,827.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		565.00	0.00
		90.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		730.80	0.00
		97.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		500.01	0.00
		104.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		518.00	0.00
		111.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		465.00	0.00
		118.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		693.00	0.00
		125.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		902.00	0.00
		132.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		1,094.50	0.00
		139.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		320.00	0.00
		146.0	22/12/2021	12	C	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		743.00	0.00
		TOTAL :							6,531.31	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		228,212.09	56,750.10	0.00	284,962.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		734.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00
		818.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00
		636.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,750.00	0.00
		720.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,750.00	0.00
		636.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,750.00	0.00
		TOTAL :							56,750.10	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio		300.00	400.00	0.00	700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		755.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		100.00	0.00
		741.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		300.00	0.00
		TOTAL :							400.00	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		706.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		7,050.00	0.00
		TOTAL :							7,050.00	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	29,600.00	0.00	29,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		699.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		29,600.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	24,210.66	29,600.00	0.00	30,889.14	
TOTAL :							29,600.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		741.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,273.37	0.00
		825.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,273.37	0.00
		643.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		727.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		713.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,131.74	0.00
		643.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
TOTAL :							6,678.48	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,827.75	5,609.25	0.00	22,437.00	
TOTAL :							5,609.25	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		867.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,869.75	0.00
		874.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,869.75	0.00
		881.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,869.75	0.00
TOTAL :							5,609.25	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,486.15	4,162.05	0.00	16,648.20	
TOTAL :							4,162.05	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		874.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,387.35	0.00
		881.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,387.35	0.00
		888.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,387.35	0.00
TOTAL :							4,162.05	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,113.28	1,037.76	0.00	4,151.04	
TOTAL :							1,037.76	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		881.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	345.92	0.00
		888.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	345.92	0.00
		895.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	345.92	0.00
TOTAL :							1,037.76	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,472.49	490.83	0.00	1,963.32	
TOTAL :							490.83	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		888.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	163.61	0.00
		895.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	163.61	0.00
		902.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	163.61	0.00
TOTAL :							490.83	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	325.00	
TOTAL :							325.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		846.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y	325.00	0.00
TOTAL :							325.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	N00130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	400.00	0.00	400.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		839.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos deri		400.00	0.00	
		TOTAL :									400.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa		48,055.38	12,137.05	0.00	60,192.43		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		748.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00	
		832.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00	
		650.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00	
		734.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00	
		650.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00	
		TOTAL :									12,137.05	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,847.74	296.85	0.00	5,144.59		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, luf		296.85	0.00	
		TOTAL :									296.85	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base		125,475.26	34,125.00	0.00	159,600.26		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		762.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00	
		853.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00	
		657.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00	
		748.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00	
		657.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00	
		TOTAL :									34,125.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		46,987.50	13,781.25	0.00	60,768.75		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,756.25	0.00	
		104.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,756.25	0.00	
		104.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,756.25	0.00	
		104.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,756.25	0.00	
		111.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,756.25	0.00	
		TOTAL :									13,781.25	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional		0.00	5,748.75	0.00	5,748.75		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,653.75	0.00	
		727.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,095.00	0.00	
		TOTAL :									5,748.75	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo		0.00	18,200.00	0.00	18,200.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		720.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,200.00	0.00		
		TOTAL :										
8271	N00132000	030402010103150101		12	E	89		Aguinaldo de eventuales	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
		104.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	7,350.00	0.00		
		TOTAL :										
8271	N00132000	030402010103150101		12	E	87		Gratificación	0.00	357.67	0.00	357.67
		734.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	357.67	0.00		
		TOTAL :										
8271	N00132000	030402010103150101		12	E	89		Aportaciones de servicio de salud	14,175.00	4,725.00	0.00	18,900.00
		895.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,575.00	0.00		
		902.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,575.00	0.00		
		909.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,575.00	0.00		
		TOTAL :										
8271	N00132000	030402010103150101		12	E	5		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,517.85	3,505.95	0.00	14,023.80
		902.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,168.65	0.00		
		909.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,168.65	0.00		
		916.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,168.65	0.00		
		TOTAL :										
8271	N00132000	030402010103150101		12	E	5		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,622.42	874.14	0.00	3,496.56
		909.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	291.38	0.00		
		916.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	291.38	0.00		
		923.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	291.38	0.00		
		TOTAL :										
8271	N00132000	030402010103150101		12	E	5		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,240.38	413.46	0.00	1,653.84
		916.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	137.82	0.00		
		923.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	137.82	0.00		
		930.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	137.82	0.00		
		TOTAL :										
8271	N00132000	030402010103150101		12	E	5		Despensa	67,324.68	18,701.30	0.00	86,025.98



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		769.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00		
		860.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00		
		664.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00		
		755.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00		
		664.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00		
TOTAL :									18,701.30	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	117,385.95	30,051.00	0.00	147,436.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		776.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		132.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
		867.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		167.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
		671.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		90.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
		762.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		125.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
		671.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
TOTAL :									30,051.00	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	56,385.00	16,537.50	0.00	72,922.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	15/10/2021	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00		
		55.0	29/10/2021	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00		
		55.0	16/11/2021	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00		
		55.0	30/11/2021	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00		
		62.0	29/12/2021	12	E	135	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00		
TOTAL :									16,537.50	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101		1321				Prima vacacional	0.00	4,504.50	0.00	4,504.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,984.50	0.00		
		748.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00		
TOTAL :									4,504.50	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101		1322				Aguinaldo	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		741.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00		
TOTAL :									11,200.00	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	8,820.00	0.00	8,820.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	17/12/2021	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	8,820.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		8,820.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1345			Gratificación		16,834.86	4,947.50	0.00	21,782.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		783.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00	
		874.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00	
		678.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00	
		769.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00	
		755.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00	
		678.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00	
							TOTAL :		4,947.50	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1595			Despensa		19,144.00	5,165.08	0.00	24,309.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		790.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		139.0	15/10/2021	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27	0.00	
		881.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		174.0	29/10/2021	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27	0.00	
		685.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		97.0	16/11/2021	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27	0.00	
		776.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		132.0	30/11/2021	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27	0.00	
		685.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
							TOTAL :		5,165.08	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1131			Sueldo base		283,500.00	78,750.00	0.00	362,250.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		797.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		888.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		692.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		783.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		692.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
							TOTAL :		78,750.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		19,845.00	0.00	0.00	19,845.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1312			Prima de antigüedad		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321			Prima vacacional		1,211.80	9,450.00	0.00	10,661.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		769.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,450.00	0.00	
							TOTAL :		9,450.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1322			Aguinaldo		3,198.90	42,000.00	0.00	45,198.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		762.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	42,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								42,000.00	0.00			
8271	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales			2,186.88	0.00	0.00	2,186.88	
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación			12,000.00	2,685.87	0.00	14,685.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		776.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,685.87	0.00
TOTAL :								2,685.87	0.00			
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			259,347.39	85,952.49	0.00	345,299.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		923.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :			28,650.83	0.00
		930.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :			28,650.83	0.00
		937.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :			28,650.83	0.00
TOTAL :								85,952.49	0.00			
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			167,130.32	55,341.60	0.00	222,471.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		930.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s			18,447.20	0.00
		937.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s			18,447.20	0.00
		944.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			49,550.27	16,424.88	0.00	65,975.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		937.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del			5,474.96	0.00
		944.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del			5,474.96	0.00
		951.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			28,729.93	9,533.19	0.00	38,263.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		944.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par			3,177.73	0.00
		951.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par			3,177.73	0.00
		958.0	31/12/2021	12	E	5	5	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			82,406.76	22,890.60	0.00	105,297.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		804.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			4,578.12	0.00
		895.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			4,578.12	0.00
		699.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			4,578.12	0.00
		790.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			4,578.12	0.00
		699.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			4,578.12	0.00
TOTAL :								22,890.60	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	697,563.87	260,304.73	0.00	957,868.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,155.90	0.00
26.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,848.55	0.00
62.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	11,775.05	0.00
41.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	11,082.40	0.00
34.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	9,004.45	0.00
48.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,926.50	0.00
2.0	22/10/2021	10	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	19,762.61	0.00
48.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	9,004.45	0.00
2.0	26/10/2021	10	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	19,626.57	0.00
48.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	11,775.05	0.00
27.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,775.05	0.00
48.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,821.50	0.00
83.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,092.90	0.00
6.0	12/11/2021	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,985.00	0.00
8.0	12/11/2021	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,800.00	0.00
41.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	10,914.40	0.00
41.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	8,867.95	0.00
34.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,821.50	0.00
20.0	22/11/2021	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,775.05	0.00
41.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	10,914.40	0.00
48.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	11,596.55	0.00
48.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	8,867.95	0.00
6.0	10/12/2021	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	292.35	0.00
48.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	10,914.40	0.00
41.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	15,689.45	0.00
27.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	16,814.75	0.00
34.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	13,800.00	0.00
27.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	11,600.00	0.00
TOTAL :							260,304.73	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	6,929.84	0.00	0.00	6,929.84
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,023.19	14,207.97	0.00	36,231.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	720.00	0.00
10.0	12/11/2021	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,095.00	0.00
20.0	12/11/2021	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,690.00	0.00
27.0	28/12/2021	12	C	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	782.97	0.00
6.0	22/12/2021	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,800.00	0.00
14.0	22/12/2021	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	80.00	0.00
10.0	22/12/2021	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	650.00	0.00
13.0	27/12/2021	12	E	121	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	5,290.00	0.00
6.0	28/12/2021	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	100.00	0.00
TOTAL :							14,207.97	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00104000	010701010101150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	159.00	0.00	159.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		159.00	0.00	
		TOTAL :								159.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	3,224,258.96	1,075,164.23	0.00	4,299,423.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/10/2021	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,335.40	0.00	
		6.0	29/10/2021	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		179,085.25	0.00	
		6.0	16/11/2021	11	E	115	115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		179,085.25	0.00	
		6.0	30/11/2021	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		178,487.83	0.00	
		6.0	21/12/2021	12	E	179	179	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		179,085.25	0.00	
		6.0	29/12/2021	12	E	183	183	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		175,085.25	0.00	
		TOTAL :								1,075,164.23	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1321				Prima vacacional	0.00	106,022.61	0.00	106,022.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	29/12/2021	12	C	26	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		899.15	0.00	
		13.0	01/12/2021	12	E	175	175	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		105,123.46	0.00	
		TOTAL :								106,022.61	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1322				Aguinaldo	0.00	471,211.64	0.00	471,211.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	29/12/2021	12	C	26	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,996.23	0.00	
		6.0	01/12/2021	12	E	175	175	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		467,215.41	0.00	
		TOTAL :								471,211.64	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	479,223.87	177,296.20	0.00	656,520.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	15/10/2021	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		27,106.85	0.00	
		13.0	29/10/2021	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		27,106.85	0.00	
		13.0	16/11/2021	11	E	115	115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		27,106.85	0.00	
		13.0	30/11/2021	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		27,040.18	0.00	
		6.0	29/12/2021	12	C	26	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		24.42	0.00	
		20.0	01/12/2021	12	E	175	175	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		15,697.35	0.00	
		13.0	21/12/2021	12	E	179	179	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		27,106.85	0.00	
		13.0	29/12/2021	12	E	183	183	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		26,106.85	0.00	
		TOTAL :								177,296.20	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1595				Despensa	555,674.57	160,171.75	0.00	715,846.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	15/10/2021	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		26,655.90	0.00	
		20.0	29/10/2021	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		27,588.08	0.00	
		20.0	16/11/2021	11	E	115	115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		25,588.08	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	30/11/2021	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		27,441.15	0.00	
		20.0	21/12/2021	12	E	179	179	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		27,588.08	0.00	
		20.0	29/12/2021	12	E	183	183	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		25,310.46	0.00	
		TOTAL :								160,171.75	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250105		2711				Vestuario y uniformes	0.00	248,899.85	0.00	248,899.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	21/10/2021	10	E	106	106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi		248,899.85	0.00	
		TOTAL :								248,899.85	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250105		2821				Material de Seguridad Pública.	0.00	24,582.89	0.00	24,582.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	04/10/2021	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de Segu		13,477.46	0.00	
		6.0	04/10/2021	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de Segu		11,105.43	0.00	
		TOTAL :								24,582.89	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250105		3341				Capacitación	155,100.00	5,500.00	0.00	160,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	19/10/2021	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		5,500.00	0.00	
		TOTAL :								5,500.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101260101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	99,779.89	0.00	99,779.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	24/11/2021	11	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		99,779.89	0.00	
		TOTAL :								99,779.89	0.00	
8271	Q00104000	010701010101260101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	369,970.40	0.00	369,970.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	24/11/2021	11	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		369,970.40	0.00	
		TOTAL :								369,970.40	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1131				Sueldo base	94,500.00	27,250.00	0.00	121,750.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		811.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		902.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		706.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		713.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,000.00	0.00	
		797.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		706.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		TOTAL :								27,250.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,150.70	0.00	3,150.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		790.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,150.70	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo		0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	
TOTAL :									3,150.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		783.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		14,000.00	0.00
TOTAL :									14,000.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación		18,000.00	4,490.67	0.00	22,490.67	
TOTAL :									14,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		818.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		909.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		804.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		797.0	17/12/2021	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		490.67	0.00
		713.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
TOTAL :									4,490.67	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,100.00	2,700.00	0.00	10,800.00	
TOTAL :									4,490.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		979.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		900.00	0.00
		986.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		900.00	0.00
		993.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		900.00	0.00
TOTAL :									2,700.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,010.20	2,003.40	0.00	8,013.60	
TOTAL :									2,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		986.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		667.80	0.00
		993.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		667.80	0.00
		1,000.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		667.80	0.00
TOTAL :									2,003.40	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,498.50	499.50	0.00	1,998.00	
TOTAL :									2,003.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		993.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		166.50	0.00
		1,000.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		166.50	0.00
		1,007.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		166.50	0.00
TOTAL :									499.50	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		708.75	236.25	0.00	945.00	
TOTAL :									499.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,000.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		78.75	0.00
		1,007.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		78.75	0.00
		1,014.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		78.75	0.00
TOTAL :									236.25	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa		4,493.34	1,248.15	0.00	5,741.49	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		825.0	15/10/2021	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	249.63	0.00		
		916.0	29/10/2021	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	249.63	0.00		
		720.0	16/11/2021	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	249.63	0.00		
		811.0	30/11/2021	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	249.63	0.00		
		720.0	31/12/2021	12	E	193	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	249.63	0.00		
		TOTAL :							1,248.15	0.00		
8271	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	06/10/2021	10	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	121,800.00	0.00		
		TOTAL :							121,800.00	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,165.25	0.00	0.00	27,165.25
8271	T00105000	010702010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	132,285.60	44,095.20	0.00	176,380.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		951.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	14,698.40	0.00		
		958.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	14,698.40	0.00		
		965.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	98,256.24	32,752.08	0.00	131,008.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		958.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	10,917.36	0.00		
		965.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	10,917.36	0.00		
		972.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	17,559.54	5,853.18	0.00	23,412.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		965.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	1,951.06	0.00		
		972.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	1,951.06	0.00		
		979.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	8,104.05	2,701.35	0.00	10,805.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		972.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	900.45	0.00		
		979.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	900.45	0.00		
		986.0	31/12/2021	12	E	5	5	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	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00
8271	T00105000	010702010102150101		2482				Material de señalización	0.00	562.00	0.00	562.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal		562.00	0.00	
TOTAL :										562.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	27,344.07	0.00	0.00	27,344.07
8271	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	173,480.91	76,381.67	0.00	249,862.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,286.93		0.00	
		28.0	06/10/2021	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,502.26		0.00	
		69.0	08/10/2021	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,156.10		0.00	
		48.0	13/10/2021	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,187.40		0.00	
		41.0	18/10/2021	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,661.35		0.00	
		55.0	22/10/2021	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,979.00		0.00	
		55.0	26/10/2021	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,787.43		0.00	
		55.0	29/10/2021	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,499.27		0.00	
		34.0	30/11/2021	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,231.57		0.00	
		55.0	05/11/2021	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,812.57		0.00	
		16.0	05/11/2021	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,892.12		0.00	
		20.0	12/11/2021	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,676.14		0.00	
		20.0	16/11/2021	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,479.55		0.00	
		20.0	22/11/2021	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	623.70		0.00	
		41.0	22/11/2021	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,910.02		0.00	
		20.0	26/11/2021	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,755.89		0.00	
		20.0	29/11/2021	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,584.29		0.00	
		20.0	06/12/2021	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,020.95		0.00	
		20.0	10/12/2021	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	5,426.24		0.00	
		8.0	13/12/2021	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,199.99		0.00	
		20.0	14/12/2021	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,449.18		0.00	
		34.0	17/12/2021	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	5,610.57		0.00	
		20.0	17/12/2021	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,949.00		0.00	
		41.0	27/12/2021	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,800.00		0.00	
		34.0	27/12/2021	12	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	900.15		0.00	
TOTAL :										76,381.67	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		2831				Prendas de protección	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
8271	T00105000	010702010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	4,323.87	0.00	0.00	4,323.87
8271	T00105000	010702010102150101		2992				Otros enseres	1,624.00	3,574.01	0.00	5,198.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	22/12/2021	12	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	3,574.01		0.00	
TOTAL :										3,574.01	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,019.49	6,200.00	0.00	22,219.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	400.00		0.00	
		13.0	15/12/2021	12	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	5,600.00		0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		4.0	22/12/2021	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	200.00	0.00	
		T O T A L :							6,200.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	752,662.92	295,062.60	0.00	1,047,725.52		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	15/10/2021	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	51,843.80	0.00	
		6.0	29/10/2021	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	51,843.80	0.00	
		6.0	16/11/2021	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,843.75	0.00	
		6.0	30/11/2021	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,843.75	0.00	
		6.0	21/12/2021	12	E	180	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,843.75	0.00	
		6.0	29/12/2021	12	E	184	184	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,843.75	0.00	
		T O T A L :							295,062.60	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	24,169.53	0.00	24,169.53		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	17/12/2021	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,072.50	0.00	
		13.0	17/12/2021	12	E	176	176	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,097.03	0.00	
		T O T A L :							24,169.53	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	107,420.12	0.00	107,420.12		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	17/12/2021	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,433.32	0.00	
		6.0	17/12/2021	12	E	176	176	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	75,986.80	0.00	
		T O T A L :							107,420.12	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	73,500.00	26,742.62	0.00	100,242.62		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	15/10/2021	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00	
		13.0	29/10/2021	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00	
		13.0	16/11/2021	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00	
		13.0	30/11/2021	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00	
		20.0	17/12/2021	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	426.83	0.00	
		20.0	17/12/2021	12	E	176	176	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,315.79	0.00	
		13.0	21/12/2021	12	E	180	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00	
		13.0	29/12/2021	12	E	184	184	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00	
		T O T A L :							26,742.62	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	212,752.65	63,094.62	0.00	275,847.27		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	15/10/2021	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,874.07	0.00	
		20.0	29/10/2021	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,374.07	0.00	
		20.0	16/11/2021	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,211.62	0.00	
		20.0	30/11/2021	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,711.62	0.00	
		20.0	21/12/2021	12	E	180	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,711.62	0.00	
		20.0	29/12/2021	12	E	184	184	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,211.62	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							63,094.62	0.00		
8271	T00105000	010702010102260101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	63,135.09	0.00	63,135.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	25/11/2021	11	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y prod	63,135.09	0.00
TOTAL :							63,135.09	0.00		
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	5,671,616.21	1,943,160.07	0.00	7,614,776.28	
8272	A00144000	010301010201110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	597,624.01	81,686.00	0.00	679,310.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/10/2021	10	C	6	711	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	20,850.00	0.00
		6.0	29/10/2021	10	C	15	720	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	22,450.00	0.00
		6.0	04/10/2021	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,408.00	0.00
		27.0	12/11/2021	11	C	1	722	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	600.00	0.00
		6.0	30/11/2021	11	C	9	730	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	5,500.00	0.00
		6.0	05/11/2021	11	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	10,904.00	0.00
		6.0	22/12/2021	12	C	11	741	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,500.00	0.00
		6.0	30/12/2021	12	E	137	137	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,524.00	0.00
		6.0	30/12/2021	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	9,950.00	0.00
TOTAL :							81,686.00	0.00		
8272	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,268,526.33	244,632.57	0.00	2,513,158.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	01/10/2021	10	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	441.86	0.00
		6.0	04/10/2021	10	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,935.82	0.00
		6.0	05/10/2021	10	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	218.69	0.00
		6.0	06/10/2021	10	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	24,224.05	0.00
		6.0	08/10/2021	10	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,202.19	0.00
		6.0	12/10/2021	10	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	25.97	0.00
		6.0	19/10/2021	10	I	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	48.16	0.00
		6.0	20/10/2021	10	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	321.74	0.00
		6.0	22/10/2021	10	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,472.51	0.00
		6.0	25/10/2021	10	I	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	74.93	0.00
		6.0	27/10/2021	10	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	228.42	0.00
		6.0	28/10/2021	10	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	794.23	0.00
		6.0	29/10/2021	10	I	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,107.74	0.00
		6.0	01/11/2021	11	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	15,133.35	0.00
		6.0	04/11/2021	11	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	676.63	0.00
		6.0	10/11/2021	11	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	87.21	0.00
		6.0	11/11/2021	11	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	25.40	0.00
		6.0	16/11/2021	11	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	548.16	0.00
		6.0	18/11/2021	11	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,066.77	0.00
		6.0	19/11/2021	11	I	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	543.72	0.00
		6.0	25/11/2021	11	I	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	7,378.13	0.00
		6.0	26/11/2021	11	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	6,840.34	0.00
		6.0	29/11/2021	11	I	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	70,680.59	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/11/2021	11	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		5,024.69	0.00	
		6.0	01/12/2021	12	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		139.34	0.00	
		6.0	02/12/2021	12	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		3,118.41	0.00	
		6.0	03/12/2021	12	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		193.68	0.00	
		6.0	09/12/2021	12	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		29.22	0.00	
		6.0	10/12/2021	12	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		3,903.67	0.00	
		6.0	13/12/2021	12	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		3,237.87	0.00	
		6.0	15/12/2021	12	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		8,663.17	0.00	
		6.0	17/12/2021	12	I	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		92.77	0.00	
		6.0	20/12/2021	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		354.00	0.00	
		6.0	22/12/2021	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		26,462.53	0.00	
		6.0	23/12/2021	12	I	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		22,607.24	0.00	
		6.0	24/12/2021	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		21,851.22	0.00	
		6.0	30/12/2021	12	I	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		6,878.15	0.00	
		TOTAL :								244,632.57	0.00	
8272	L00119000	010502030104110101		4392				Devolución de ingresos indebidos	39,969.00	3,576.00	0.00	43,545.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2021	12	E	168	168	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		3,576.00	0.00	
		TOTAL :								3,576.00	0.00	
8272	L00119000	010502030104250101		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	66,376.00	0.00	66,376.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2021	12	E	169	169	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		66,376.00	0.00	
		TOTAL :								66,376.00	0.00	
8272	L00119000	010502030104260101		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	370,359.00	0.00	370,359.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	24/12/2021	12	E	158	158	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		366,742.00	0.00	
		6.0	24/12/2021	12	E	159	159	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		3,617.00	0.00	
		TOTAL :								370,359.00	0.00	
8272	L00152000	040201010104150101		4383				Subsidios y apoyos	2,765,496.87	1,167,684.50	0.00	3,933,181.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,092.0	31/10/2021	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		73,363.74	0.00	
		6.0	01/10/2021	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		17,000.00	0.00	
		6.0	11/10/2021	10	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		50,000.00	0.00	
		6.0	15/10/2021	10	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		88,000.00	0.00	
		6.0	19/10/2021	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		50,000.00	0.00	
		6.0	19/10/2021	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		20,000.00	0.00	
		6.0	25/10/2021	10	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		9,000.00	0.00	
		6.0	29/10/2021	10	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		91,200.00	0.00	
		20.0	30/11/2021	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		70,662.18	0.00	
		6.0	09/11/2021	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		16,000.00	0.00	
		6.0	16/11/2021	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		100,000.00	0.00	
		6.0	30/11/2021	11	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		100,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	31/12/2021	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	70,662.18	0.00		
		6.0	17/12/2021	12	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	324,235.54	0.00		
		6.0	23/12/2021	12	E	117	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	7,347.00	0.00		
		6.0	31/12/2021	12	E	202	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	80,213.86	0.00		
		TOTAL :							1,167,684.50	0.00		
8272	Q00104000	010701010101250105		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	8,846.00	0.00	8,846.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	07/12/2021	12	E	188	188	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	584.00	0.00		
		6.0	07/12/2021	12	E	189	189	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	8,262.00	0.00		
		TOTAL :							8,846.00	0.00		
8274								Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	4,291,274.79	98,838.06	0.00	4,390,112.85
								deuda pública				
8274	L00119000	010502030104110101		9912				Por ejercicios anteriores	1,275,713.64	0.00	0.00	1,275,713.64
8274	L00119000	010502030104150101		9912				Por ejercicios anteriores	3,015,561.15	43,944.81	0.00	3,059,505.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	04/10/2021	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	14,472.00	0.00		
		2.0	05/10/2021	10	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	10,030.85	0.00		
		9.0	31/12/2021	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	13,876.90	0.00		
		2.0	22/12/2021	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	5,565.06	0.00		
		TOTAL :							43,944.81	0.00		
8274	L00119000	010502030104260101		9912				Por ejercicios anteriores	0.00	54,893.25	0.00	54,893.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	21/12/2021	12	E	155	155	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	54,893.25	0.00		
		TOTAL :							54,893.25	0.00		
8275								Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	7,962,806.98	17,515,868.95	1,124,999.87	24,353,676.06
8275	F00124000	020103010101250101		6132				Obra estatal o municipal	399,999.13	499,943.47	0.00	899,942.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/11/2021	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	100,000.00	0.00		
		2.0	01/11/2021	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	399,943.47	0.00		
		TOTAL :							499,943.47	0.00		
8275	F00124000	020201010201260101		6152				Obra estatal o municipal	0.00	7,833,599.47	599,999.87	7,233,599.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	12/11/2021	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	599,999.87	0.00		
		2.0	30/11/2021	11	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,499,999.63	0.00		
		2.0	30/11/2021	11	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	606,115.51	0.00		
		2.0	30/11/2021	11	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	2,397,645.75	0.00		
		2.0	14/12/2021	12	E	152	152	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,399,999.71	0.00		
		8.0	14/12/2021	12	E	152	152	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	599,999.87		
		15.0	14/12/2021	12	E	152	152	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	599,999.87	0.00		
		2.0	21/12/2021	12	E	157	157	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	729,839.13	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							7,833,599.47	599,999.87	
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	020203010205150101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	268,124.34	0.00	268,124.34
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
	2.0	09/12/2021	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		
	2.0	09/12/2021	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		
	2.0	09/12/2021	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		
TOTAL :							268,124.34	0.00	
8275	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	563,620.80	2,072,907.63	0.00	2,636,528.43
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
	2.0	19/10/2021	10	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		
	2.0	19/10/2021	10	E	110	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		
	2.0	19/10/2021	10	E	111	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		
	2.0	19/10/2021	10	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		
	2.0	01/11/2021	11	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		
	2.0	01/11/2021	11	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		
	2.0	12/11/2021	11	E	106	106	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		
TOTAL :							2,072,907.63	0.00	
8275	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	3,399,706.08	97,902.20	0.00	3,497,608.28
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
	2.0	21/12/2021	12	E	166	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		
TOTAL :							97,902.20	0.00	
8275	F00124000	020302010111250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	99,997.10	0.00	99,997.10
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
	2.0	08/10/2021	10	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		
	2.0	08/10/2021	10	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		
TOTAL :							99,997.10	0.00	
8275	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	599,481.00	1,417,090.56	525,000.00	1,491,571.56
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
	2.0	22/11/2021	11	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		
	12.0	22/11/2021	11	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		
	2.0	14/12/2021	12	E	163	163	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		
	2.0	14/12/2021	12	E	164	164	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		
	2.0	31/12/2021	12	E	170	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		
	12.0	31/12/2021	12	E	170	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		
TOTAL :							1,417,090.56	525,000.00	
8275	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	4,176,304.30	0.00	4,176,304.30



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE 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	22/11/2021	11	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	498,495.76	0.00	
	2.0	22/11/2021	11	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	498,970.73	0.00	
	2.0	22/11/2021	11	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,384,998.23	0.00	
	2.0	30/11/2021	11	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,693,840.10	0.00	
	2.0	21/12/2021	12	E	156	156	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	99,999.48	0.00	
TOTAL :								4,176,304.30	0.00	
8275	F00124000	020502010105260101	6162			Obra estatal o municipal	0.00	1,049,999.88	0.00	1,049,999.88
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	22/11/2021	11	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,049,999.88	0.00	
TOTAL :								1,049,999.88	0.00	
8276						Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	533,891.00	2,251,218.41	0.00	2,785,109.41
8276	Q00104000	010701010101250105	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	533,891.00	76,269.00	0.00	610,160.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	28/10/2021	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vel	76,269.00	0.00	
TOTAL :								76,269.00	0.00	
8276	Q00104000	010701010101260101	5231			Equipo de foto, cine y grabación	0.00	600,545.33	0.00	600,545.33
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	33.0	24/11/2021	11	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Eq	600,545.33	0.00	
TOTAL :								600,545.33	0.00	
8276	T00105000	010702010102260101	5311			Equipo medico y de laboratorio	0.00	413,004.08	0.00	413,004.08
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	11.0	25/11/2021	11	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Eq	413,004.08	0.00	
TOTAL :								413,004.08	0.00	
8276	T00105000	010702010102260101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,161,400.00	0.00	1,161,400.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	12/11/2021	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vel	1,161,400.00	0.00	
TOTAL :								1,161,400.00	0.00	

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

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