



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	540,325.65	23,245,488.68	23,022,622.68	763,191.65
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA 2019	178,170.80	0.00	112,859.00	65,311.80
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 28/02/2021 02 E 2 2 CAJA 2019 REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA 2019		0.00	112,859.00	
					TOTAL :		0.00	112,859.00	
1111	000000001	0000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018	106,849.43	0.00	0.00	106,849.43
1111	000000001	0000000000000000001	0003		CAJA 2020	235,305.42	0.00	50,812.00	184,493.42
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/01/2021 01 E 8 8 CAJA 2020		0.00	37,178.00	
					2.0 31/01/2021 01 E 11 11 CAJA 2020 REINTEGRO DE P.CH 30 DE DIC 2020		0.00	1,200.00	
					2.0 31/01/2021 01 E 12 12 CAJA 2020 DEPOSITO DE REINTEGRO P.CH 16 DIC 2020		0.00	1,200.00	
					20.0 28/02/2021 02 E 2 2 CAJA 2020 REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA 2020		0.00	10,905.00	
					11.0 31/03/2021 03 E 4 4 CAJA 2020 DEPOSITO DE CAJA A BANCOS		0.00	329.00	
					TOTAL :		0.00	50,812.00	
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA 2021	0.00	23,245,488.68	22,858,951.68	386,537.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 31/01/2021 01 E 1 1 CAJA 2021 DEPOSITO DE PARTICIPACION MENSUAL		0.00	2,693,360.22	
					2.0 31/01/2021 01 E 2 2 CAJA 2021 DEPOSITO DE FORTAMUNDF		0.00	883,457.17	
					2.0 31/01/2021 01 E 3 3 CAJA 2021 DEPOSITO DE LO RECURSOS FISM 2021		0.00	1,021,702.30	
					8.0 31/01/2021 01 E 5 5 CAJA 2021 INTERESES DE ENERO		0.00	761.40	
					20.0 31/01/2021 01 E 6 6 CAJA 2021 REGISTRO DE DEPOSITOS DE PREDIAL		0.00	2,205,870.29	
					8.0 31/01/2021 01 E 7 7 CAJA 2021 COMISIONES DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	17,353.71	
					18.0 31/01/2021 01 E 9 9 CAJA 2021 DEPOSITOS DE INGRESOS DE ENERO		0.00	149,573.00	
					12.0 31/01/2021 01 E 10 10 CAJA 2021 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES		0.00	478,450.70	
					1,083.0 31/01/2021 01 E 13 13 CAJA 2021 DECUENTO DE PARTIC. PAGO ISSEMYM		0.00	905,945.76	
					32.0 04/01/2021 01 I 1 1 CAJA 2021		14,042.00	0.00	
					16.0 05/01/2021 01 I 2 2 CAJA 2021		7,967.00	0.00	
					35.0 06/01/2021 01 I 3 3 CAJA 2021		38,958.00	0.00	
					29.0 07/01/2021 01 I 4 4 CAJA 2021		60,765.00	0.00	
					26.0 08/01/2021 01 I 5 5 CAJA 2021		10,399.00	0.00	
					4.0 09/01/2021 01 I 6 6 CAJA 2021		790.00	0.00	
					35.0 11/01/2021 01 I 7 7 CAJA 2021		81,059.00	0.00	
					44.0 12/01/2021 01 I 8 8 CAJA 2021		59,423.00	0.00	
					35.0 14/01/2021 01 I 9 9 CAJA 2021		172,448.00	0.00	
					35.0 14/01/2021 01 I 10 10 CAJA 2021		79,513.00	0.00	
					38.0 15/01/2021 01 I 11 11 CAJA 2021		317,323.10	0.00	
					4.0 16/01/2021 01 I 12 12 CAJA 2021		570.00	0.00	
					44.0 18/01/2021 01 I 13 13 CAJA 2021		58,622.00	0.00	
					44.0 19/01/2021 01 I 14 14 CAJA 2021		61,256.00	0.00	
					38.0 20/01/2021 01 I 15 15 CAJA 2021		152,322.00	0.00	
					44.0 21/01/2021 01 I 16 16 CAJA 2021		414,786.60	0.00	
					32.0 22/01/2021 01 I 17 17 CAJA 2021		888,492.00	0.00	
					10.0 23/01/2021 01 I 18 18 CAJA 2021		4,572.00	0.00	
					38.0 25/01/2021 01 I 19 19 CAJA 2021		68,861.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	26/01/2021	01	I	20	20	CAJA 2021		130,959.00	0.00
		38.0	27/01/2021	01	I	21	21	CAJA 2021		201,077.00	0.00
		35.0	28/01/2021	01	I	22	22	CAJA 2021		184,712.00	0.00
		34.0	29/01/2021	01	I	23	23	CAJA 2021		1,940,672.47	0.00
		55.0	30/01/2021	01	I	24	24	CAJA 2021		3,602,708.38	0.00
		11.0	28/02/2021	02	E	1	1	CAJA 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS CONSTRIBUYENTES	0.00		104,866.00
		13.0	28/02/2021	02	E	2	2	CAJA 2021 REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	0.00		140,938.00
		19.0	28/02/2021	02	E	3	3	CAJA 2021REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEE	0.00		356,798.00
		2.0	28/02/2021	02	E	4	4	CAJA 2021 DEPOSITO DEL FISM	0.00		1,021,702.30
		6.0	28/02/2021	02	E	5	5	CAJA 2021 REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LA PARTICI	0.00		3,328,486.35
		2.0	28/02/2021	02	E	6	6	CAJA 2021 REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FORT	0.00		883,457.17
		7.0	28/02/2021	02	E	8	8	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN L	0.00		394.55
		8.0	28/02/2021	02	E	9	9	CAJA 2021 COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL	0.00		9,728.94
		9.0	28/02/2021	02	E	10	10	CAJA 2021 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL FEB	0.00		728,198.06
	1,093.0		28/02/2021	02	E	11	11	CAJA 2021 DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES	0.00		927,668.34
		38.0	02/02/2021	02	I	1	1	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO	360,484.00		0.00
		29.0	03/02/2021	02	I	2	2	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 3 DE FEBRERO	167,727.00		0.00
		29.0	04/02/2021	02	I	3	3	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO	46,342.00		0.00
		35.0	05/02/2021	02	I	4	4	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO	40,621.00		0.00
		4.0	06/02/2021	02	I	5	5	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO	2,033.00		0.00
		41.0	08/02/2021	02	I	6	6	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO	36,425.00		0.00
		44.0	09/02/2021	02	I	7	7	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO	63,572.00		0.00
		32.0	10/02/2021	02	I	8	8	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO	30,203.00		0.00
		38.0	11/02/2021	02	I	9	9	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO	53,154.00		0.00
		38.0	12/02/2021	02	I	10	10	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO	24,601.00		0.00
		4.0	13/02/2021	02	I	11	11	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO	2,412.00		0.00
		47.0	15/02/2021	02	I	12	12	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO	86,414.00		0.00
		38.0	16/02/2021	02	I	13	13	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO	21,759.00		0.00
		44.0	17/02/2021	02	I	14	14	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO	94,606.00		0.00
		38.0	18/02/2021	02	I	15	15	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO	18,871.00		0.00
		32.0	19/02/2021	02	I	16	16	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO	32,246.00		0.00
		7.0	20/02/2021	02	I	17	17	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO	4,993.00		0.00
		35.0	22/02/2021	02	I	18	18	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO	22,494.00		0.00
		29.0	23/02/2021	02	I	19	19	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO	21,430.00		0.00
		38.0	24/02/2021	02	I	20	20	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO	68,065.00		0.00
		35.0	25/02/2021	02	I	21	21	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO	27,957.00		0.00
		38.0	26/02/2021	02	I	22	22	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO	904,167.17		0.00
		64.0	27/02/2021	02	I	23	23	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO	5,279,511.54		0.00
		6.0	31/03/2021	03	E	1	1	CAJA 2021 DEPOSITO DE PARTICIPACIONES	0.00		3,626,773.14
		2.0	31/03/2021	03	E	2	2	CAJA 2021 DEPOSITO DEL FORTAMUNDF	0.00		883,457.17
		2.0	31/03/2021	03	E	3	3	CAJA 2021 RECURSOS DEL FISM 2021	0.00		1,021,702.30
		9.0	31/03/2021	03	E	4	4	CAJA 2021 DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	0.00		48,134.00
		20.0	31/03/2021	03	E	5	5	CAJA 2021 DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO	0.00		201,108.50
		5.0	31/03/2021	03	E	6	6	CAJA 2021 INTERESES GENERADOS MARZO	0.00		618.49
		8.0	31/03/2021	03	E	8	8	CAJA 2021 COMISIONES DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00		3,146.91
		10.0	31/03/2021	03	E	9	9	CAJA 2021 DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL MARZO	0.00		182,866.09
		11.0	31/03/2021	03	E	10	10	CAJA 2021 TRANSFERENCIAS DE CNTRIBUYENTES	0.00		125,032.50
	1,093.0		31/03/2021	03	E	11	11	CAJA 2021 DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACIONES ISSEMYM IHAEI	0.00		907,400.32
		2.0	31/03/2021	03	E	117	117	CAJA 2021 DUPLICIDAD DE IMPUESTO PREDIAL	3,073.00		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	01/03/2021	03		1	1	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO		106,181.00	0.00	
		4.0	02/03/2021	03		2	2	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO		787.00	0.00	
		47.0	03/03/2021	03		3	3	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO		35,561.00	0.00	
		35.0	04/03/2021	03		4	4	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO		44,717.00	0.00	
		26.0	05/03/2021	03		5	5	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO		5,068.00	0.00	
		4.0	06/03/2021	03		6	6	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO		375.00	0.00	
		53.0	08/03/2021	03		7	7	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO		23,826.00	0.00	
		35.0	09/03/2021	03		8	8	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO		27,492.00	0.00	
		26.0	01/03/2021	03		9	9	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO		6,297.00	0.00	
		29.0	11/03/2021	03		10	10	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO		14,165.00	0.00	
		44.0	12/03/2021	03		11	11	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021		12,646.00	0.00	
		7.0	13/03/2021	03		12	12	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO		1,058.00	0.00	
		4.0	15/03/2021	03		13	13	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO		508.00	0.00	
		38.0	16/03/2021	03		14	14	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO		22,921.00	0.00	
		44.0	17/03/2021	03		15	15	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO		13,878.00	0.00	
		38.0	18/03/2021	03		16	16	CAJA 2021 ingresos del dia 18 de marzo		11,049.00	0.00	
		44.0	19/03/2021	03		17	17	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO		18,701.00	0.00	
		7.0	20/03/2021	03		18	18	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO		2,299.00	0.00	
		32.0	22/03/2021	03		19	19	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO		36,120.00	0.00	
		41.0	23/03/2021	03		20	20	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO		21,228.00	0.00	
		32.0	24/03/2021	03		21	21	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO		49,045.00	0.00	
		41.0	25/03/2021	03		22	22	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO		46,733.00	0.00	
		47.0	26/03/2021	03		23	23	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO		46,474.00	0.00	
		4.0	27/03/2021	03		24	24	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO		3,486.00	0.00	
		32.0	29/03/2021	03		25	25	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO		19,881.00	0.00	
		29.0	30/03/2021	03		26	26	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO		126,802.00	0.00	
		80.0	31/03/2021	03		27	27	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO		6,582,732.42	0.00	
TOTAL :										23,245,488.68	22,858,951.68	
1111	000000002	0000000000000000001		0008			FONDO FIJO DE CAJA 2020, (TESORERIA) C.P. PEDRO ORTEGA OCAMPO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
1112							Bancos/Tesorería	2,266,472.76	31,192,584.59	29,557,477.50	3,901,579.85	
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	-98,988.44	19,717,996.26	19,483,047.94	135,959.88	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	302,922.00	0.00
2.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	92,693.27	0.00
3.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,624,492.09	0.00
4.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	19,297.95	0.00
5.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	362,196.28	0.00
6.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	54,941.13	0.00
7.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	38,193.33	0.00
8.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,408.67	0.00
9.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	27.41	0.00
10.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	79,819.88	0.00
11.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	45,739.21	0.00
12.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	45,400.19	0.00
13.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,553.30	0.00
14.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,845.04	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,830.47	0.00
		8.0	31/01/2021	01	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	2,722.50
		9.0	31/01/2021	01	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	435.60
		1.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,306.66	0.00
		2.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,158.12	0.00
		3.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	32,265.64	0.00
		4.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	53,437.65	0.00
		5.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,479.48	0.00
		6.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	72,045.07	0.00
		7.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	44,949.08	0.00
		8.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	165,829.61	0.00
		9.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	72,519.42	0.00
		10.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	65,656.59	0.00
		11.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	42,368.37	0.00
		12.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	41,817.84	0.00
		13.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	105,806.71	0.00
		14.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	209,738.97	0.00
		15.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	851,281.97	0.00
		16.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	40,746.39	0.00
		17.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	50,710.77	0.00
		18.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	179,921.56	0.00
		19.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	161,830.39	0.00
		1.0	31/01/2021	01	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,178.00	0.00
		2.0	31/01/2021	01	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	35,000.00	0.00
		1.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,672.00	0.00
		2.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,963.00	0.00
		3.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	750.00	0.00
		4.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,121.00	0.00
		5.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,372.00	0.00
		6.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	790.00	0.00
		7.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,746.00	0.00
		8.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,611.00	0.00
		9.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,566.00	0.00
		10.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,515.00	0.00
		11.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,354.00	0.00
		12.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	570.00	0.00
		13.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,677.00	0.00
		14.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,898.00	0.00
		15.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,819.00	0.00
		16.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,149.00	0.00
		17.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	28,000.00	0.00
		1.0	31/01/2021	01	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	37,359.00	0.00
		2.0	31/01/2021	01	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,554.00	0.00
		3.0	31/01/2021	01	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	63,473.55	0.00
		4.0	31/01/2021	01	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	63,473.55	0.00
		5.0	31/01/2021	01	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	20,851.00	0.00
		6.0	31/01/2021	01	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	39,530.00	0.00
		7.0	31/01/2021	01	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	40,000.00	0.00
		8.0	31/01/2021	01	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	47,640.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	31/01/2021	01	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	97,092.00	0.00
	10.0	31/01/2021	01	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	45,477.60	0.00
	11.0	31/01/2021	01	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,000.00	0.00
	1.0	31/01/2021	01	E	11	11	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,200.00	0.00
	1.0	31/01/2021	01	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,200.00	0.00
	4.0	04/01/2021	01	E	14	14	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR REGISTRADOS EN PASIVOS I	0.00	100,954.02
	4.0	05/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR REGISTRADOS EN PASIVOS I	0.00	548,713.11
	2.0	05/01/2021	01	E	16	16	SEGUNDA QUINCENA DE DIC. PERSONAL EVENTUAL	0.00	112,231.25
	8.0	05/01/2021	01	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR	0.00	100,000.00
	2.0	11/01/2021	01	E	18	18	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	4,958.32
	30.0	11/01/2021	01	E	19	19	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL EVENTUAL, VALERIA CRUZ OLVERA	0.00	1,967.60
	4.0	12/01/2021	01	E	20	20	TRANSFERENCIA A LA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PA	0.00	117,008.37
	4.0	13/01/2021	01	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA URBANO BRAVO MEJIA	0.00	3,110.00
	4.0	13/01/2021	01	E	22	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	43,553.79
	2.0	15/01/2021	01	E	23	23	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	159,902.38
	136.0	15/01/2021	01	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	93,310.47
	50.0	15/01/2021	01	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	32,631.34
	8.0	15/01/2021	01	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	3,895.50
	3.0	18/01/2021	01	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRUBI	0.00	25,330.00
	27.0	18/01/2021	01	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	67,273.63
	4.0	19/01/2021	01	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONIXCA A C.F.E. SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	443,732.10
	8.0	19/01/2021	01	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR	0.00	100,000.00
	738.0	19/01/2021	01	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	542,657.54
	2.0	19/01/2021	01	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00	8,143.55
	183.0	19/01/2021	01	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	68,199.91
	27.0	19/01/2021	01	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	43,254.39
	2.0	19/01/2021	01	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	119,864.31
	2.0	20/01/2021	01	E	36	36	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	39,105.94
	8.0	20/01/2021	01	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR	0.00	20,000.00
	8.0	20/01/2021	01	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	4,491.00
	2.0	20/01/2021	01	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ADRIAN GUERRERO VALLE, PAGO DE LA I	0.00	7,540.00
	2.0	20/01/2021	01	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ, PAGC	0.00	28,420.00
	10.0	20/01/2021	01	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA HERTO IRRIGACION Y MAQUINARIA SA DE	0.00	1,145.89
	2.0	22/01/2021	01	E	42	42	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	250,000.00
	4.0	22/01/2021	01	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY WELIZABETH HERNANDEZ ESC.	0.00	37,481.96
	4.0	22/01/2021	01	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY WELIZABETH HERNANDEZ ESC.	0.00	50,486.28
	4.0	22/01/2021	01	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY WELIZABETH HERNANDEZ ESC.	0.00	10,911.15
	8.0	22/01/2021	01	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	127,852.00
	8.0	22/01/2021	01	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SUMINISTRADOR N DE SERVICIOS BASI	0.00	1,716.00
	8.0	25/01/2021	01	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CAITELIGENT SA DE CV PAGO DE LA A	0.00	36,980.00
	8.0	25/01/2021	01	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	10,000.00
	8.0	25/01/2021	01	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.E.F. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	104.30
	8.0	25/01/2021	01	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.E.F. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	180,820.00
	4.0	26/01/2021	01	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ORTIZ ROSALIANO POR CONCEP	0.00	12,528.00
	2.0	28/01/2021	01	E	53	53	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,000,000.00
	2.0	28/01/2021	01	E	54	54	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	400,000.00
	4.0	28/01/2021	01	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NEBRI NEUROPSICOMETRIA SA DE CV F	0.00	8,352.00
	8.0	28/01/2021	01	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,857.00
	8.0	28/01/2021	01	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,468.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	28/01/2021	01	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	538.00
	8.0	28/01/2021	01	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	538.00
	8.0	28/01/2021	01	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	391.00
	8.0	28/01/2021	01	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	537.00
	8.0	28/01/2021	01	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	390.00
	8.0	28/01/2021	01	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	898.00
	8.0	28/01/2021	01	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	391.00
	8.0	28/01/2021	01	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,468.00
	8.0	28/01/2021	01	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	538.00
	8.0	28/01/2021	01	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	538.00
	8.0	28/01/2021	01	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,468.00
	8.0	28/01/2021	01	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	782.00
	8.0	28/01/2021	01	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	391.00
	4.0	28/01/2021	01	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	25,509.75
	4.0	28/01/2021	01	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	23,250.37
	57.0	28/01/2021	01	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	45,623.86
	8.0	29/01/2021	01	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P	0.00	7,700.00
	13.0	29/01/2021	01	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	0.00	120,598.66
	8.0	29/01/2021	01	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	120,000.00
	2.0	29/01/2021	01	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	196,328.61
	738.0	29/01/2021	01	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	560,172.51
	136.0	29/01/2021	01	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	103,731.38
	197.0	29/01/2021	01	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	94,331.25
	2.0	29/01/2021	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	45,533.16
	1.0	04/01/2021	01	E	83	83	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	387,000.00	0.00
	1.0	05/01/2021	01	E	85	85	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	100,000.00	0.00
	1.0	13/01/2021	01	E	86	86	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,000.00	0.00
	8.0	19/01/2021	01	E	92	92	CHEQUE 584 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	26,700.00
	1.0	19/01/2021	01	E	93	93	CHEQUE 585 C A N C E L A D O	0.00	0.00
	8.0	26/01/2021	01	E	94	94	CHEQUE 586 ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV, PAGO DE I	0.00	4,524.00
	8.0	29/01/2021	01	E	95	95	CHEQUE 5867 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYO:	0.00	33,780.00
	12.0	30/01/2021	01	E	96	96	CHEQUE 588 MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ, PAGO DEL SISTEMA nticorruptc	0.00	5,000.00
	1.0	30/01/2021	01	E	97	97	CHEQUE 589 CANCELADO	0.00	0.00
	8.0	30/01/2021	01	E	98	98	CHEQUE 590 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	4,000.00
	1.0	22/01/2021	01	E	102	102	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1.00	0.00
	1.0	22/01/2021	01	E	103	103	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3.04	0.00
	1.0	29/01/2021	01	E	104	104	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	45,533.16	0.00
	1.0	22/01/2021	01	E	107	107	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,250,000.00	0.00
	1.0	05/01/2021	01	E	108	108	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	100,000.00	0.00
	1.0	28/02/2021	02	E	1	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES	5,584.00	0.00
	2.0	28/02/2021	02	E	1	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES	2,500.00	0.00
	3.0	28/02/2021	02	E	1	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES	15,000.00	0.00
	4.0	28/02/2021	02	E	1	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES	5,309.00	0.00
	5.0	28/02/2021	02	E	1	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES	345.00	0.00
	6.0	28/02/2021	02	E	1	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES	39,530.00	0.00
	7.0	28/02/2021	02	E	1	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES	3,186.00	0.00
	8.0	28/02/2021	02	E	1	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES	23,074.00	0.00
	9.0	28/02/2021	02	E	1	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES	5,125.00	0.00
	10.0	28/02/2021	02	E	1	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES	5,213.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	1,150.00	0.00	
2.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	1,536.00	0.00	
3.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	7,744.00	0.00	
4.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	1,295.00	0.00	
5.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	1,278.00	0.00	
6.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	15,767.00	0.00	
7.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	2,641.00	0.00	
8.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	25,000.00	0.00	
9.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	20,500.00	0.00	
10.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	24,000.00	0.00	
11.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	18,931.00	0.00	
12.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	21,096.00	0.00	
14.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA 2020	3,000.00	0.00	
15.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA 2020	2,000.00	0.00	
16.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA 2020	1,000.00	0.00	
17.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA 2020	905.00	0.00	
18.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA 2020	1,500.00	0.00	
19.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA 2020	2,500.00	0.00	
21.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA 2019	72,859.00	0.00	
22.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA 2019	40,000.00	0.00	
1.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	27,419.00	0.00	
2.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	17,838.00	0.00	
3.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	17,024.00	0.00	
4.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	17,778.00	0.00	
5.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	24,169.00	0.00	
6.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	26,850.00	0.00	
7.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	21,707.00	0.00	
8.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	2,033.00	0.00	
9.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	35,866.00	0.00	
10.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	19,698.00	0.00	
11.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	2,412.00	0.00	
12.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	23,257.00	0.00	
13.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	13,768.00	0.00	
14.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	49,611.00	0.00	
15.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	15,851.00	0.00	
16.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	19,839.00	0.00	
17.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	4,993.00	0.00	
18.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	16,685.00	0.00	
1.0	28/02/2021	02	E	5	5	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LA PARTICIPACION ES	141,522.20	0.00	
2.0	28/02/2021	02	E	5	5	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LA PARTICIPACION ES	119,705.54	0.00	
3.0	28/02/2021	02	E	5	5	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LA PARTICIPACION ES	1,763,492.81	0.00	
4.0	28/02/2021	02	E	5	5	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LA PARTICIPACION ES	176,999.92	0.00	
5.0	28/02/2021	02	E	5	5	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LA PARTICIPACION ES	1,126,765.88	0.00	
8.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	1,639.00	
9.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	262.24	
1.0	28/02/2021	02	E	10	10	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL FEB 2021	471,502.20	0.00	
2.0	28/02/2021	02	E	10	10	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL FEB 2021	61,000.69	0.00	
3.0	28/02/2021	02	E	10	10	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL FEB 2021	29,966.37	0.00	
4.0	28/02/2021	02	E	10	10	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL FEB 2021	36,439.35	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	28/02/2021	02	E	10	10	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL FEB 2021	26,285.19	0.00
	6.0	28/02/2021	02	E	10	10	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL FEB 2021	15,826.73	0.00
	7.0	28/02/2021	02	E	10	10	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL FEB 2021	64,041.97	0.00
	8.0	28/02/2021	02	E	10	10	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL FEB 2021	23,135.56	0.00
	4.0	02/02/2021	02	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAG	0.00	17,825.24
	8.0	04/02/2021	02	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	17.15
	15.0	05/02/2021	02	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI	0.00	6,500.00
	4.0	05/02/2021	02	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EMA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE I	0.00	200,000.00
	8.0	05/02/2021	02	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	141,778.00
	8.0	05/02/2021	02	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. CUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	90,000.00
	4.0	08/02/2021	02	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LAS F	0.00	8,310.00
	4.0	08/02/2021	02	E	19	19	TRANSFEREN CIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LAS	0.00	12,150.06
	4.0	08/02/2021	02	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE FAC	0.00	11,446.88
	8.0	08/02/2021	02	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FIANZA Y CAUCIONES ATLAS, PAGO DE	0.00	38,591.78
	8.0	08/02/2021	02	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FIANZA Y CAUCIONES ATLAS, PAGO DE	0.00	73,703.60
	10.0	09/02/2021	02	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIREYA CASTRO LOPEZ, PAGO DE LA F/	0.00	4,000.00
	4.0	09/02/2021	02	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, PAGO I	0.00	2,331.99
	4.0	09/02/2021	02	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ZACAFREL SA DE C.V. PAGO	0.00	47,999.98
	8.0	09/02/2021	02	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	9,380.00
	4.0	10/02/2021	02	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GABRIEL DOLORES TUNION, PAGO DE F	0.00	16,240.00
	8.0	10/02/2021	02	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA I	0.00	6,976.50
	10.0	10/02/2021	02	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE LA F	0.00	15,000.00
	17.0	10/02/2021	02	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE LA F	0.00	48,256.03
	2.0	10/02/2021	02	E	31	31	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	10,243.00
	18.0	10/02/2021	02	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	56,072.70
	16.0	10/02/2021	02	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	55,449.82
	2.0	11/02/2021	02	E	34	34	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	920.00
	10.0	11/02/2021	02	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REFACCIONARIA RONJAS UNIDOS, PAG	0.00	2,395.59
	13.0	11/02/2021	02	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIC	0.00	46,803.00
	10.0	11/02/2021	02	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HERTO IRRIGACION Y MAQUINARIA SA I	0.00	2,463.21
	2.0	12/02/2021	02	E	38	38	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	2,235.00
	8.0	12/02/2021	02	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	5,501.64
	740.0	15/02/2021	02	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	561,282.51
	204.0	15/02/2021	02	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	103,911.25
	8.0	12/02/2021	02	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PRA EL DESARROL	0.00	100,000.00
	2.0	12/02/2021	02	E	43	43	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	238,000.00
	138.0	12/02/2021	02	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	125,374.68
	10.0	15/02/2021	02	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE MAGDIEL ESTRADA MIRANDA, P.	0.00	12,104.16
	8.0	17/02/2021	02	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNNICIPAL PARA EL DESARR	0.00	40,500.00
	4.0	17/02/2021	02	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	254,904.00
	4.0	17/02/2021	02	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	54,893.25
	2.0	17/02/2021	02	E	49	49	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	6,771.00
	8.0	17/02/2021	02	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SIMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	198,865.00
	10.0	18/02/2021	02	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE MAGDIEL ESTRADA MIRANDA, P.	0.00	4,424.11
	20.0	19/02/2021	02	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	51,216.95
	2.0	22/02/2021	02	E	53	53	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	45.00
	2.0	22/02/2021	02	E	54	54	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	201.00
	8.0	23/02/2021	02	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SIMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	125,310.00
	8.0	24/02/2021	02	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SIMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	121,682.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	24/02/2021	02	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	8,209.00
	4.0	24/02/2021	02	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	8,655.00
	16.0	24/02/2021	02	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAG	0.00	12,159.00
	2.0	24/02/2021	02	E	60	60	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	480.00
	8.0	24/02/2021	02	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	51.41
	2.0	24/02/2021	02	E	62	62	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	2,922.00
	10.0	24/02/2021	02	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DAFESO SA DE CV PAGO DE LA FACTUR	0.00	12,180.00
	10.0	25/02/2021	02	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, I	0.00	2,200.01
	8.0	25/02/2021	02	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	75,000.00
	8.0	26/02/2021	02	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	100,000.00
	12.0	26/02/2021	02	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCA	0.00	24,663.73
	59.0	26/02/2021	02	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCA	0.00	36,567.14
	2.0	26/02/2021	02	E	69	69	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	212,000.00
	742.0	26/02/2021	02	E	70	70	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	545,918.60
	137.0	26/02/2021	02	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 2DA QUINCENA OPERATIVA	0.00	114,000.67
	190.0	26/02/2021	02	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	104,631.25
	2.0	26/02/2021	02	E	73	73	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	400,000.00
	2.0	26/02/2021	02	E	74	74	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	254,904.00
	13.0	26/02/2021	02	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I	0.00	94,046.57
	1.0	17/02/2021	02	E	80	80	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	250,000.00	0.00
	1.0	17/02/2021	02	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,904.00	0.00
	1.0	17/02/2021	02	E	84	84	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	67,000.00	0.00
	1.0	26/02/2021	02	E	89	89	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	94,046.57	0.00
	1.0	22/02/2021	02	E	91	91	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	53,446.56	0.00
	1.0	23/02/2021	02	E	96	96	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.92	0.00
	1.0	23/02/2021	02	E	97	97	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	78.10	0.00
	1.0	05/02/2021	02	E	99	99	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	43,254.39	0.00
	1.0	05/02/2021	02	E	100	100	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	67,273.63	0.00
	1.0	05/02/2021	02	E	101	101	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	119,864.31	0.00
	1.0	11/02/2021	02	E	110	110	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3.22	0.00
	1.0	23/02/2021	02	E	113	113	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.08	0.00
	1.0	23/02/2021	02	E	114	114	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1.22	0.00
	8.0	02/02/2021	02	E	117	117	CHEQUE 591 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO FIJO	0.00	3,499.96
	1.0	03/02/2021	02	E	118	118	CHEQUE 592, REPOSICION DE CHEQUE 581 POR CANCELACION	0.00	0.00
	2.0	03/02/2021	02	E	119	119	CHEQUE 593 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMPLEMENTO DE N	0.00	14,000.00
	2.0	03/02/2021	02	E	120	120	CHEQUE 594 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMPLEMENTO DE N	0.00	28,062.00
	2.0	07/02/2021	02	E	121	121	CHEQUE 595 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTI	0.00	1,026.75
	2.0	04/02/2021	02	E	122	122	CHEQUE 596 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTI	0.00	1,037.88
	4.0	05/02/2021	02	E	123	123	CHEQUE 597 SUTEYM, PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y DE MUTUALIDAD	0.00	29,537.98
	2.0	05/02/2021	02	E	124	124	CHEQUE 598 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, C OMPLEMENTO DE NOMINA	0.00	6,306.00
	1.0	05/02/2021	02	E	125	125	CHEQUE 599 CANCELADO	0.00	0.00
	1.0	05/02/2021	02	E	126	126	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
	1.0	05/02/2021	02	E	127	127	CHEQUE 601 CANCELADO	0.00	0.00
	8.0	10/02/2021	02	E	128	128	CHEQUE 602 LUCIA MENDOZA CANDIA, PAGO DE APOYO FUNERARIO	0.00	5,000.00
	1.0	10/02/2021	02	E	129	129	CHEQUE 603 CANCELADO	0.00	0.00
	1.0	10/02/2021	02	E	130	130	CHEQUE 604 CANCELADO	0.00	0.00
	36.0	11/02/2021	02	E	131	131	CHEQUE 605 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC	0.00	1,980.00
	8.0	12/02/2021	02	E	132	132	CHEQUE 606 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	32,100.00
	8.0	16/02/2021	02	E	133	133	CHEQUE 607 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE TENENCIAS DEL VEHIC	0.00	12,162.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	16/02/2021	02	E	133	133	REINTEGRO DE MULTAS Y ACTUALIZACIONES		946.00	0.00	
		4.0	19/02/2021	02	E	134	134	CHEQUE 608 JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ, PAGO DE LA FACTURA AAA17		0.00	3,345.00	
		4.0	22/02/2021	02	E	135	135	CHEQUE 609 LUCIA MENDOZA CANDIA, PAGO A CUENTA DE 1/3 PRIMA DE F		0.00	26,000.00	
		8.0	25/02/2021	02	E	136	136	CHEQUE 610 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	32,100.00	
		8.0	04/03/2021	03	C	3	3	CHEQUE 611 JUAN CARDENAS FUENTES, PAGO DE APOYO PARA GASTOS		0.00	2,500.00	
		4.0	05/03/2021	03	C	4	4	CHEQUE 612 LUCIA MENDOZA CANDIA, PAGO DE 2/3 PRIMA DE ANTIGUEDA/		0.00	26,000.00	
		8.0	11/03/2021	03	C	5	5	CHEQUE 613 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	32,100.00	
		71.0	12/03/2021	03	C	6	6	CHEQUE 614 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO FIJO		0.00	9,683.51	
		4.0	17/03/2021	03	C	7	7	CHEQUE 615 MA ELENA SANCHEZ JIMENEZ, PAGO DE LA FACTURA 01A1 P/		0.00	5,000.00	
		4.0	24/03/2021	03	C	8	8	CHEQUE 616 MA ELENA SANCHEZ JIMENEZ, PAGO DE LA FACTURA BA04 Y		0.00	5,000.00	
		29.0	25/03/2021	03	C	9	9	CHEQUE 617 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO FIJO		0.00	5,655.00	
		8.0	25/03/2021	03	C	10	10	CHEQUE 618 TANIA MELINA ESTRADA MORAN, PAGO DE SERVICIOS FUNEF		0.00	5,000.00	
		8.0	25/03/2021	03	C	11	619	CHEQUE 619 TANIA MELINA ESTRADA MORAN, PAGO DE APOYO DE GASTO		0.00	5,000.00	
		8.0	26/03/2021	03	C	12	12	CHEQUE 620 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS E		0.00	33,100.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		20,161.00	0.00	
		2.0	31/03/2021	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		111,996.26	0.00	
		3.0	31/03/2021	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,826,987.94	0.00	
		4.0	31/03/2021	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		476,141.81	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		191,486.13	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		3,170.00	0.00	
		2.0	31/03/2021	03	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		12,905.00	0.00	
		3.0	31/03/2021	03	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		11,871.00	0.00	
		4.0	31/03/2021	03	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		8,879.00	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,429.00	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,260.00	0.00	
		7.0	31/03/2021	03	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		450.00	0.00	
		8.0	31/03/2021	03	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		7,170.00	0.00	
		10.0	31/03/2021	03	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		329.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		11,788.00	0.00	
		2.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		787.00	0.00	
		3.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		19,985.00	0.00	
		4.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		8,145.00	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		17,924.00	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,188.00	0.00	
		7.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		375.00	0.00	
		8.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		16,222.50	0.00	
		9.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		11,608.00	0.00	
		10.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		993.00	0.00	
		11.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		3,003.00	0.00	
		12.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		12,305.00	0.00	
		13.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,058.00	0.00	
		14.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		508.00	0.00	
		15.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		17,918.00	0.00	
		16.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		7,802.00	0.00	
		17.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		6,008.00	0.00	
		18.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		12,926.00	0.00	
		19.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		9,201.00	0.00	
		21.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		30,000.00	0.00	
		22.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		11,364.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	31/03/2021	03	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,628.00
	9.0	31/03/2021	03	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	260.48
	1.0	31/03/2021	03	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	27,042.02	0.00
	2.0	31/03/2021	03	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	33,189.69	0.00
	3.0	31/03/2021	03	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	28,339.82	0.00
	4.0	31/03/2021	03	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,322.99	0.00
	5.0	31/03/2021	03	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,089.26	0.00
	6.0	31/03/2021	03	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	43,331.05	0.00
	7.0	31/03/2021	03	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,244.71	0.00
	8.0	31/03/2021	03	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	27,324.62	0.00
	9.0	31/03/2021	03	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,981.93	0.00
	1.0	31/03/2021	03	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	28,000.00	0.00
	2.0	31/03/2021	03	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	38,840.00	0.00
	3.0	31/03/2021	03	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,823.00	0.00
	4.0	31/03/2021	03	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	192.50	0.00
	5.0	31/03/2021	03	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,871.00	0.00
	6.0	31/03/2021	03	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,000.00	0.00
	7.0	31/03/2021	03	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,000.00	0.00
	8.0	31/03/2021	03	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,290.00	0.00
	9.0	31/03/2021	03	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	135.00	0.00
	10.0	31/03/2021	03	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,890.00	0.00
	12.0	31/03/2021	03	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,991.00	0.00
	13.0	31/03/2021	03	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,000.00	0.00
	4.0	01/03/2021	03	E	12	12	TRANSFERENCIA BANCARIA A EMA SOLICIONES INTEGRALES SA DE CV,PA	0.00	296,000.00
	4.0	01/03/2021	03	E	13	13	TRANSFERENCIA BANCARIA A EDGAR SALGADO REYES, PAGO DE LAS FAX	0.00	42,919.98
	27.0	01/03/2021	03	E	14	14	TRANSFERENCIA BANCARIA A WENDSY ELIZAB ETH HERNANDEZ ESCAMIL	0.00	50,407.54
	2.0	01/03/2021	03	E	15	15	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	67,000.00
	2.0	01/03/2021	03	E	16	16	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	94,046.57
	2.0	01/03/2021	03	E	17	17	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	300,000.00
	4.0	03/03/2021	03	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, P	0.00	12,100.00
	10.0	05/03/2021	03	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,857.00
	10.0	05/03/2021	03	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,468.00
	10.0	05/03/2021	03	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	538.00
	10.0	05/03/2021	03	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	538.00
	10.0	05/03/2021	03	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	391.00
	10.0	05/03/2021	03	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	537.00
	10.0	05/03/2021	03	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	390.00
	10.0	05/03/2021	03	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	898.00
	10.0	05/03/2021	03	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	391.00
	10.0	05/03/2021	03	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,468.00
	10.0	05/03/2021	03	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	538.00
	10.0	05/03/2021	03	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	538.00
	10.0	05/03/2021	03	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,468.00
	10.0	05/03/2021	03	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	782.00
	10.0	05/03/2021	03	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	391.00
	10.0	05/03/2021	03	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	106,553.14
	4.0	05/03/2021	03	E	35	35	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	6,703.64
	4.0	08/03/2021	03	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	23,240.01
	4.0	09/03/2021	03	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ZACAFEL SA DE C.V. PAGO I	0.00	23,999.99



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	10/03/2021	03	E	38	38	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	377.25
		10.0	12/03/2021	03	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AMIREYA CASTRO LOPEZ, PAGO DE LA FA	0.00	7,600.00
		10.0	12/03/2021	03	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AMIREYA CASTRO LOPEZ, PAGO DE LA FA	0.00	1,600.00
		10.0	12/03/2021	03	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	3,407.41
		10.0	12/03/2021	03	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	1,821.00
		8.0	12/03/2021	03	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	100,000.00
		732.0	12/03/2021	03	E	44	44	PRIMERA QUINCENA ADMINISTRATIVA DE MARZO	0.00	537,951.64
		136.0	12/03/2021	03	E	45	45	PRIMERA QUINCENA OPERATIVA DE MARZO	0.00	109,600.67
		190.0	12/03/2021	03	E	46	46	PRIMERA QUINCENA DE MARZO EVENTUAL	0.00	103,031.25
		2.0	12/03/2021	03	E	47	47	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	10,500.00
		10.0	19/03/2021	03	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	44,062.45
		4.0	19/03/2021	03	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	5,243.10
		14.0	22/03/2021	03	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, P	0.00	21,814.00
		10.0	23/03/2021	03	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	79,993.00
		8.0	25/03/2021	03	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	10,000.00
		13.0	25/03/2021	03	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	46,584.38
		20.0	25/03/2021	03	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	52,248.37
		10.0	25/03/2021	03	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO R FACIL EMPRESARIAL SA DE C	0.00	10,672.00
		10.0	26/03/2021	03	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRENOS Y EMBRAJES CORTES SA DE C	0.00	6,800.00
		20.0	26/03/2021	03	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	60,778.04
		4.0	26/03/2021	03	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GABRIEL DOLORES TUNION, PAGO DE L	0.00	8,120.00
		4.0	26/03/2021	03	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ZACAFEL,,PAGO DE LA FACT	0.00	23,999.99
		10.0	26/03/2021	03	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LA FA	0.00	8,700.00
		4.0	26/03/2021	03	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LA F/	0.00	7,040.04
		4.0	26/03/2021	03	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ, PAG	0.00	11,484.00
		2.0	26/03/2021	03	E	63	63	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	530,000.00
		2.0	26/03/2021	03	E	64	64	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,000.00
		2.0	26/03/2021	03	E	65	65	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	10,500.00
		2.0	26/03/2021	03	E	66	66	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	250,000.00
		2.0	26/03/2021	03	E	67	67	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	400,000.00
		10.0	26/03/2021	03	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	1,857.00
		10.0	26/03/2021	03	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	884.00
		10.0	26/03/2021	03	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	391.00
		10.0	26/03/2021	03	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	391.00
		10.0	26/03/2021	03	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	391.00
		10.0	26/03/2021	03	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	1,469.00
		10.0	26/03/2021	03	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	537.00
		10.0	26/03/2021	03	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	1,469.00
		10.0	26/03/2021	03	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	391.00
		10.0	26/03/2021	03	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	1,468.00
		13.0	26/03/2021	03	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	138,884.59
		2.0	30/03/2021	03	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,500,000.00
		8.0	31/03/2021	03	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	119,500.00
		2.0	31/03/2021	03	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	265,189.25
		711.0	31/03/2021	03	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	585,621.98
		136.0	31/03/2021	03	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	137,231.43
		190.0	31/03/2021	03	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	122,344.07
		2.0	31/03/2021	03	E	85	85	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	100,000.00
		73.0	31/03/2021	03	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	53,206.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/03/2021	03	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A BELEN MENDOZA ZEPEDA, ANTICIPO DE	0.00	500,000.00	
		17.0	31/03/2021	03	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	31,227.51	
		2.0	31/03/2021	03	E	89	89	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	500,000.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	90	90	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	334,013.57	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	93	93	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,000.00	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	94	94	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,500.00	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	96	96	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	250,000.00	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	97	97	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,200,000.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	98	98	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	300,000.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	109	109	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	300,000.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	110	110	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	200,000.00	0.00	
		1.0	11/03/2021	03	E	115	115	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.64	0.00	
		3.0	17/03/2021	03	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA	0.00	250,091.00	
TOTAL :									19,717,996.26	19,483,047.94	
1112	000000005	0000000000000000009					BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	243,177.20	4,961.36	248,138.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	31/01/2021	01	E	4	4	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	40.00	
		11.0	31/01/2021	01	E	4	4	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	6.40	
		12.0	31/01/2021	01	E	4	4	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	144.00	
		13.0	31/01/2021	01	E	4	4	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	23.04	
		3.0	31/01/2021	01	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	3.04	0.00	
		1.0	11/01/2021	01	E	18	18	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	4,958.32	0.00	
		4.0	04/01/2021	01	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR PA	0.00	44,754.39	
		4.0	04/01/2021	01	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR PA	0.00	189,289.79	
		8.0	13/01/2021	01	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	13,876.90	
		2.0	22/01/2021	01	E	102	102	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	1.00	
		2.0	22/01/2021	01	E	103	103	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	3.04	
TOTAL :									4,961.36	248,138.56	
1112	000000005	0000000000000000010					BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	19,638.56	382.08	20,020.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/01/2021	01	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	2.20	0.00	
		3.0	28/02/2021	02	E	8	8	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LAS DIFEREN	1.99	0.00	
		4.0	31/03/2021	03	E	6	6	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.64	0.00	
		1.0	10/03/2021	03	E	38	38	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	377.25	0.00	
		8.0	10/03/2021	03	E	113	113	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	15,267.00	
		8.0	10/03/2021	03	E	114	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TESORERIA DE LA FEDERACFION, REIN	0.00	4,753.00	
		2.0	11/03/2021	03	E	115	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE, PA	0.00	0.64	
TOTAL :									382.08	20,020.64	
1112	000000005	0000000000000000011					BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	49.62	920.00	969.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	42.78	
		11.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	6.84	
		14.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	347.22	
		15.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	55.56	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	11/02/2021	02	E	34	34	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	920.00	0.00	
		8.0	11/02/2021	02	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO	0.00	513.00	
		8.0	11/02/2021	02	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO	0.00	1.00	
		2.0	11/02/2021	02	E	110	110	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	0.00	3.22	
TOTAL :									920.00	969.62	
1112	000000005	0000000000000000012	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020				1,285,941.52	1,250,513.32	2,536,454.84	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	31/01/2021	01	E	5	5	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	234.22	0.00			
1.0	22/01/2021	01	E	42	42	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	250,000.00	0.00			
1.0	28/01/2021	01	E	53	53	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	1,000,000.00	0.00			
2.0	22/01/2021	01	E	107	107	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	0.00	1,250,000.00			
16.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	5.00			
17.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	0.80			
18.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	5.00			
19.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	0.80			
20.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	5.00			
21.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	0.80			
1.0	28/02/2021	02	E	8	8	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LAS DIFEREN	78.10	0.00			
1.0	22/02/2021	02	E	54	54	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	201.00	0.00			
4.0	08/02/2021	02	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA FACTURA NO. C308 ESTIMA	0.00	1,212,011.57			
2.0	22/02/2021	02	E	91	91	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	0.00	53,446.56			
2.0	22/02/2021	02	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE DEDUCCIONES DE OBRA DEL 0.:	0.00	13,361.64			
2.0	22/02/2021	02	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE DEDUCCIONES DE OBRA DEL 0.:	0.00	5,344.65			
8.0	22/02/2021	02	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DI	0.00	733.00			
8.0	22/02/2021	02	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DI	0.00	1,461.00			
2.0	23/02/2021	02	E	96	96	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	0.00	0.92			
2.0	23/02/2021	02	E	97	97	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	0.00	78.10			
TOTAL :								1,250,513.32	2,536,454.84		
1112	000000005	0000000000000000014	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020				16,144.27	48.03	16,192.30	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
5.0	31/01/2021	01	E	5	5	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	1.81	0.00			
4.0	28/02/2021	02	E	8	8	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LAS DIFEREN	1.22	0.00			
1.0	22/02/2021	02	E	53	53	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	45.00	0.00			
8.0	22/02/2021	02	E	111	111	TRANSFERENCIA BANCARIA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO	0.00	8,647.00			
8.0	22/02/2021	02	E	112	112	TRANSFERENCIA BANCARIA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO	0.00	7,544.00			
2.0	23/02/2021	02	E	113	113	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	0.08			
2.0	23/02/2021	02	E	114	114	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	1.22			
TOTAL :								48.03	16,192.30		
1112	000000005	0000000000000000015	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021				0.00	3,065,873.68	0.00	3,065,873.68	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	31/01/2021	01	E	3	3	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	1,021,702.30	0.00			
6.0	31/01/2021	01	E	5	5	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	19.73	0.00			
1.0	28/02/2021	02	E	4	4	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	1,021,702.30	0.00			
5.0	28/02/2021	02	E	8	8	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LAS DIFEREN	246.35	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/03/2021	03	E	3	3	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021		1,021,702.30	0.00	
		2.0	31/03/2021	03	E	6	6	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021		500.70	0.00	
TOTAL :										3,065,873.68	0.00	
1112	000000005	000000000000000016						BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	2,700,193.71	2,612,281.78	87,911.93
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	31/01/2021	01	E	2	2			BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	883,457.17	0.00		
26.0	31/01/2021	01	E	4	4			BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	40.00		
27.0	31/01/2021	01	E	4	4			BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	6.40		
28.0	31/01/2021	01	E	4	4			BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	148.00		
29.0	31/01/2021	01	E	4	4			BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	23.68		
7.0	31/01/2021	01	E	5	5			BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	12.94	0.00		
1.0	29/01/2021	01	E	81	81			BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	45,533.16	0.00		
2.0	29/01/2021	01	E	104	104			BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	45,533.16		
28.0	29/01/2021	01	E	105	105			TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	45,033.16		
27.0	29/01/2021	01	E	106	106			TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	191,127.99		
28.0	29/01/2021	01	E	106	106			BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021DEVOLUCION SEGURIDAD F	4,173.00	0.00		
1.0	28/02/2021	02	E	6	6			BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	883,457.17	0.00		
24.0	28/02/2021	02	E	7	7			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	4.00		
25.0	28/02/2021	02	E	7	7			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	0.64		
26.0	28/02/2021	02	E	7	7			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	148.00		
27.0	28/02/2021	02	E	7	7			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	23.68		
28.0	28/02/2021	02	E	7	7			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	40.00		
29.0	28/02/2021	02	E	7	7			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	6.40		
30.0	28/02/2021	02	E	7	7			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	40.00		
31.0	28/02/2021	02	E	7	7			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	6.40		
32.0	28/02/2021	02	E	7	7			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	148.00		
33.0	28/02/2021	02	E	7	7			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	23.68		
6.0	28/02/2021	02	E	8	8			BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	40.26	0.00		
2.0	02/02/2021	02	E	98	98			TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	4,173.00		
2.0	05/02/2021	02	E	99	99			TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE, DE	0.00	43,254.39		
2.0	05/02/2021	02	E	100	100			TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE, DE	0.00	67,273.63		
2.0	05/02/2021	02	E	101	101			TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE, DE	0.00	119,864.31		
8.0	05/02/2021	02	E	102	102			TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	127,298.00		
8.0	05/02/2021	02	E	103	103			TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	37,498.00		
28.0	12/02/2021	02	E	104	104			TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	187,022.53		
28.0	12/02/2021	02	E	105	105			TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	47,533.16		
28.0	26/02/2021	02	E	106	106			TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	45,033.16		
27.0	26/02/2021	02	E	107	107			TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	191,127.99		
2.0	15/02/2021	02	E	115	115			CHEQUE NUMERO 00001 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSIO	0.00	1,037.88		
2.0	26/02/2021	02	E	116	116			CHEQUE NUMERO 00002 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSIO	0.00	1,037.88		
2.0	12/03/2021	03	C	1	1			CHEQUE 3 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTAR	0.00	1,037.88		
2.0	31/03/2021	03	C	2	2			CHEQUE 4 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTAR	0.00	1,413.17		
1.0	31/03/2021	03	E	2	2			BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	883,457.17	0.00		
3.0	31/03/2021	03	E	6	6			BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	62.84	0.00		
10.0	31/03/2021	03	E	7	7			BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	40.00		
11.0	31/03/2021	03	E	7	7			BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	6.40		
12.0	31/03/2021	03	E	7	7			BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	148.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	31/03/2021	03	E 7 7	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	23.68	
		14.0	31/03/2021	03	E 7 7	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	148.00	
		15.0	31/03/2021	03	E 7 7	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	23.68	
		16.0	31/03/2021	03	E 7 7	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	40.00	
		17.0	31/03/2021	03	E 7 7	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	6.40	
		10.0	04/03/2021	03	E 101 101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	11,330.00	
		10.0	04/03/2021	03	E 102 102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	134,325.00	
		10.0	04/03/2021	03	E 103 103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	5,779.00	
		28.0	12/03/2021	03	E 104 104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	43,533.16	
		27.0	12/03/2021	03	E 105 105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	189,127.99	
		10.0	18/03/2021	03	E 106 106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	161,159.00	
		10.0	18/03/2021	03	E 107 107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	71,671.00	
		10.0	23/03/2021	03	E 108 108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	44,000.00	
		2.0	31/03/2021	03	E 109 109	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	300,000.00	
		2.0	31/03/2021	03	E 110 110	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	200,000.00	
		27.0	31/03/2021	03	E 111 111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	240,173.27	
		28.0	31/03/2021	03	E 112 112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	53,789.03	
T O T A L :							2,700,193.71	2,612,281.78	
1112	000000006	000000000000000001	AZTECA CTA 01720119913158			790,510.03	4,451,696.15	4,640,371.82	601,834.36
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	31/01/2021	01	E	5	5	AZTECA CTA 01720119913158	487.46	0.00	
1.0	15/01/2021	01	E	23	23	AZTECA CTA 01720119913158	159,902.38	0.00	
1.0	20/01/2021	01	E	36	36	AZTECA CTA 01720119913158	39,105.94	0.00	
1.0	28/01/2021	01	E	54	54	AZTECA CTA 01720119913158	400,000.00	0.00	
1.0	29/01/2021	01	E	77	77	AZTECA CTA 01720119913158	196,328.61	0.00	
4.0	04/01/2021	01	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	182,311.63	
2.0	04/01/2021	01	E	83	83	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	387,000.00	
4.0	05/01/2021	01	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	16,022.16	
2.0	05/01/2021	01	E	85	85	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	100,000.00	
2.0	13/01/2021	01	E	86	86	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	5,000.00	
2.0	15/01/2021	01	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	159,902.38	
2.0	20/01/2021	01	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	16,022.16	
2.0	20/01/2021	01	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	23,083.78	
2.0	29/01/2021	01	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	16,108.90	
2.0	29/01/2021	01	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	180,219.71	
2.0	05/01/2021	01	E	108	108	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	100,000.00	
2.0	28/02/2021	02	E	8	8	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LAS DIFEREN	26.63	0.00	
1.0	10/02/2021	02	E	31	31	AZTECA CTA 01720119913158	10,243.00	0.00	
1.0	12/02/2021	02	E	38	38	AZTECA CTA 01720119913158	2,235.00	0.00	
1.0	12/02/2021	02	E	43	43	AZTECA CTA 01720119913158	238,000.00	0.00	
1.0	17/02/2021	02	E	49	49	AZTECA CTA 01720119913158	6,771.00	0.00	
1.0	24/02/2021	02	E	60	60	AZTECA CTA 01720119913158	480.00	0.00	
1.0	24/02/2021	02	E	62	62	AZTECA CTA 01720119913158	2,922.00	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	69	69	AZTECA CTA 01720119913158	212,000.00	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	73	73	AZTECA CTA 01720119913158	400,000.00	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	74	74	AZTECA CTA 01720119913158	254,904.00	0.00	
8.0	26/02/2021	02	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOB IERNO DEL ESTADO DE MEXICO P/	0.00	10,243.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		8.0	26/02/2021	02	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO P/		0.00	2,235.00	
		2.0	12/02/2021	02	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	221,005.77	
		2.0	12/02/2021	02	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	16,308.90	
		2.0	17/02/2021	02	E	80	80	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	250,000.00	
		2.0	17/02/2021	02	E	81	81	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	4,904.00	
		8.0	17/02/2021	02	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTAO DE MEXICO, PAC		0.00	1,442.00	
		8.0	17/02/2021	02	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTAO DE MEXICO, PAC		0.00	5,329.00	
		2.0	17/02/2021	02	E	84	84	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	67,000.00	
		8.0	17/02/2021	02	E	85	85	TRANSFERENCIA BANCARIA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO		0.00	480.00	
		8.0	17/02/2021	02	E	86	86	TRANSFERENCIA BANCARIA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO		0.00	2,922.00	
		2.0	26/02/2021	02	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	195,419.71	
		2.0	26/02/2021	02	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		0.00	16,208.90	
		2.0	26/02/2021	02	E	89	89	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	94,046.57	
		1.0	31/03/2021	03	E	6	6	AZTECA CTA 01720119913158		54.31	0.00	
		1.0	01/03/2021	03	E	15	15	AZTECA CTA 01720119913158		67,000.00	0.00	
		1.0	01/03/2021	03	E	16	16	AZTECA CTA 01720119913158		94,046.57	0.00	
		1.0	01/03/2021	03	E	17	17	AZTECA CTA 01720119913158		300,000.00	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	47	47	AZTECA CTA 01720119913158		10,500.00	0.00	
		1.0	26/03/2021	03	E	63	63	AZTECA CTA 01720119913158		530,000.00	0.00	
		1.0	26/03/2021	03	E	64	64	AZTECA CTA 01720119913158		1,000.00	0.00	
		1.0	26/03/2021	03	E	65	65	AZTECA CTA 01720119913158		10,500.00	0.00	
		1.0	26/03/2021	03	E	66	66	AZTECA CTA 01720119913158		250,000.00	0.00	
		1.0	26/03/2021	03	E	67	67	AZTECA CTA 01720119913158		400,000.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	81	81	AZTECA CTA 01720119913158		265,189.25	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	85	85	AZTECA CTA 01720119913158		100,000.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	89	89	AZTECA CTA 01720119913158		500,000.00	0.00	
		2.0	31/03/2021	03	E	90	90	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	334,013.57	
		2.0	12/03/2021	03	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/		0.00	16,108.90	
		2.0	12/03/2021	03	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/		0.00	179,877.53	
		2.0	12/03/2021	03	E	93	93	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	1,000.00	
		2.0	12/03/2021	03	E	94	94	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	10,500.00	
		10.0	12/03/2021	03	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/		0.00	10,467.00	
		2.0	12/03/2021	03	E	96	96	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	250,000.00	
		2.0	12/03/2021	03	E	97	97	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	1,200,000.00	
		2.0	31/03/2021	03	E	98	98	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	300,000.00	
		2.0	31/03/2021	03	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	248,249.15	
		2.0	31/03/2021	03	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	16,940.10	
TOTAL :								4,451,696.15	4,640,371.82			
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	263,500.52	4,003.37	3,258.00	264,245.89			
1123	000000001	0000000000000000001	0007		SUBSIDIO AL EMPLEO 2105	4,599.25	0.00	0.00	4,599.25			
1123	000000001	0000000000000000001	0008		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	50,487.09	0.00	0.00	50,487.09			
1123	000000001	0000000000000000001	0009		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	32,781.30	0.00	0.00	32,781.30			
1123	000000001	0000000000000000001	0010		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	69,913.21	0.00	0.00	69,913.21			
1123	000000001	0000000000000000001	0011		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	5,515.54	0.00	0.00	5,515.54			
1123	000000001	0000000000000000001	0012		SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	24,490.43	0.00	0.00	24,490.43			
1123	000000001	0000000000000000001	0013		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	12,126.08	0.00	510.00	11,616.08			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	18/01/2021	01	E	27	27	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		0.00	510.00
TOTAL :								0.00	510.00		
1123	000000001	0000000000000000001		0014				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020		13,587.50	0.00
1123	000000001	0000000000000000001		0015				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		0.00	4,003.37
TOTAL :								0.00	4,003.37	2,748.00	1,255.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	15/01/2021	01	E	24	24	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		510.24	0.00
		729.0	19/01/2021	01	E	31	31	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		183.89	0.00
		729.0	29/01/2021	01	E	78	78	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		182.25	0.00
		127.0	29/01/2021	01	E	79	79	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		548.73	0.00
		22.0	29/01/2021	01	E	105	105	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		21.10	0.00
		729.0	15/02/2021	02	E	40	40	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		182.25	0.00
		128.0	12/02/2021	02	E	44	44	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		447.87	0.00
		3.0	17/02/2021	02	E	47	47	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		0.00	1,446.00
		729.0	26/02/2021	02	E	70	70	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		182.25	0.00
		128.0	26/02/2021	02	E	71	71	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		447.87	0.00
		22.0	12/02/2021	02	E	105	105	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		21.10	0.00
		22.0	26/02/2021	02	E	106	106	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		21.10	0.00
		722.0	12/03/2021	03	E	44	44	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		182.25	0.00
		127.0	12/03/2021	03	E	45	45	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		447.87	0.00
		701.0	31/03/2021	03	E	82	82	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		134.53	0.00
		127.0	31/03/2021	03	E	83	83	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		447.87	0.00
		22.0	12/03/2021	03	E	104	104	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		21.10	0.00
		22.0	31/03/2021	03	E	112	112	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		21.10	0.00
		2.0	17/03/2021	03	E	116	116	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		0.00	1,302.00
TOTAL :								4,003.37	2,748.00		
1123	000000005	0000000000000000003		0002				BRENDA HERNANDEZ GARCIA		0.12	0.00
1123	000000005	0000000000000000004		0001				JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)		50,000.00	0.00
1134								Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		81,796.70	0.00
1134	000000001	0000000000000000001		0037				JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)		34,164.37	0.00
1134	000000001	0000000000000000001		0043				CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV		815.14	0.00
1134	000000001	0000000000000000001		0047				EMPORIO ONCE SA DE CV		5,439.56	0.00
1134	000000001	0000000000000000001		0048				HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019		-1.40	0.00
1134	000000001	0000000000000000001		0050				INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV 2019		41,379.04	0.00
1134	000000001	0000000000000000001		0052				JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019		-0.01	0.00
1231								Terrenos		62,876,157.12	0.00
1231	000000001	0000000000000000002		0001				JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN		180,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000002		0002				PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS		1,105,249.44	0.00
1231	000000001	0000000000000000003		0003				ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN		915,307.47	0.00
1231	000000001	0000000000000000003		0004				TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN		556,714.95	0.00
1231	000000001	0000000000000000003		0005				PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN		150,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004		0005				ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN		50,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	000000001	000000000000000004	0006		BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0007		TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0008		LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0012		COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0013		TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0014		PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0001		TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0002		TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1231	000000001	000000000000000006	0001		UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	56,660,964.65
1231	000000001	000000000000000006	0002		CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000001	000000000000000006	0003		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65	0.00	0.00	482,996.65
1231	000000001	000000000000000006	0004		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA	482,923.96	0.00	0.00	482,923.96
1233					Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	43,447,971.29
1233	000000001	000000000000000002	0001		POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN	909,755.00	0.00	0.00	909,755.00
1233	000000001	000000000000000002	0002		POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0003		POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0004		RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0005		BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1233	000000001	000000000000000003	0001		SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0001		PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	611,000.63	0.00	0.00	611,000.63
1233	000000001	000000000000000005	0003		PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0004		PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN	23,476,565.72	0.00	0.00	23,476,565.72
1233	000000001	000000000000000007	0001		TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0001		OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0002		UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	2,565,906.89	0.00	0.00	2,565,906.89
1233	000000001	000000000000000008	0003		SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN	224,134.86	0.00	0.00	224,134.86
1233	000000001	000000000000000008	0004		POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO	3,905,509.32	0.00	0.00	3,905,509.32
1233	000000001	000000000000000008	0005		CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN	32,366.30	0.00	0.00	32,366.30
1233	000000001	000000000000000008	0006		CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP. , POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0007		CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0008		GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN	599,999.99	0.00	0.00	599,999.99
1233	000000001	000000000000000009	0001		RASTRO MUNIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	51,384,645.48	2,000,000.00	0.00	53,384,645.48
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 NUEVO	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 NUEVO	451,565.81	0.00	0.00	451,565.81



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0007	071/FAISM/2019/07 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA BONITA	202,121.20	0.00	0.00	202,121.20
1235	000000001	000000000000000001	0069	0008	071/FAISM/2019 /08 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EL RSTRO MUNICIPAL	57,273.67	0.00	0.00	57,273.67
1235	000000001	000000000000000001	0069	0021	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO	46,247.99	0.00	0.00	46,247.99
1235	000000001	000000000000000001	0070	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO RECURSOS PAD	3,999,999.19	0.00	0.00	3,999,999.19
1235	000000001	000000000000000001	0070	0002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE Y SOR JUAN	1,999,998.45	0.00	0.00	1,999,998.45
1235	000000001	000000000000000001	0070	0003	ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL)	399,999.32	0.00	0.00	399,999.32
1235	000000001	000000000000000001	0070	0004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE PREPA	3,099,900.34	0.00	0.00	3,099,900.34
1235	000000001	000000000000000001	0071	0001	071/FISMDF/2020/01 CONST TECHUMBRE ESC SEC LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS ENCINILL	348,031.97	0.00	0.00	348,031.97
1235	000000001	000000000000000001	0071	0002	071/FISMDF/2020/02 CONST AULAS ESC. C.B.T. POLOTITLAN	999,628.48	0.00	0.00	999,628.48
1235	000000001	000000000000000001	0071	0003	071/FISMDF/2020/03 CONST AULAS ESC. PRIM IGNACIO GONZALEZ POLO Y ACOSTA SAN	999,628.48	0.00	0.00	999,628.48
1235	000000001	000000000000000001	0071	0004	071/FISMDF/2020/04 MANTENIMIENTO A ESCUELAS EN TODO EL MPIO	799,999.52	0.00	0.00	799,999.52
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	0006	071/FISMDF/2020/06 REHAB LINEAS AGUA POT CALLE 16 DE SEP (CABECERA MPAL)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0071	0007	071/FISMDF/2020/07 RAHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE LA MAGDALENA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0071	0008	071/FISMDF/2020/08 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
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	0010	071/FISMDF/2020/10 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TODO EL MUNICIPIO	3,249,913.60	0.00	0.00	3,249,913.60
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	0071	0016	071/FISMDF/2020/16 REHABILITACION DE TANQUE LOS TRIGALES	238,908.44	0.00	0.00	238,908.44
1235	000000001	000000000000000001	0071	0017	071/FISMDF/2020/17 REHABILITACION BOMBA AGUA POZO SAN ISIDRO II	69,519.26	0.00	0.00	69,519.26
1235	000000001	000000000000000001	0071	0018	071/FISMDF/2020/18 REHABILITACION DE POZO LOS GAVILANES	243,276.36	0.00	0.00	243,276.36
1235	000000001	000000000000000001	0071	0019	071/FISMDF/2020/19 REHABILITACION DE ARRANCADOR POZO SAN ISIDRO I	44,781.45	0.00	0.00	44,781.45
1235	000000001	000000000000000001	0071	0020	071/FISM/2020/20 REHABILITACION DE LINEA ELECTRICA POZO ARTESIANO	103,514.48	0.00	0.00	103,514.48
1235	000000001	000000000000000001	0072	0001	071/FEFOM/2020/01 CONST BARDA PERIMETRAL EDIFICIO SEG PUBLICA	69,874.34	0.00	0.00	69,874.34
1235	000000001	000000000000000001	0072	0002	071/FEFOM/2020/02 CONT TECHUMBRE PARQUE VEHICULAR SEG PUB. CAB MPAL	999,409.02	0.00	0.00	999,409.02
1235	000000001	000000000000000001	0072	0003	071/FEFOM/2020/03 CONST TECHUMBRE ABULANCIAS Y VEHICULOS PROTECCION CIVIL	399,970.16	0.00	0.00	399,970.16
1235	000000001	000000000000000001	0072	0004	071/FEFOM/2020/04 REHABILITACION Y AMPLIACION DE INST PROTECCION CIVIL CAB	1,237,539.19	0.00	0.00	1,237,539.19
1235	000000001	000000000000000001	0072	0005	071/FEFOM/2020/05 REHAB CALLE ABASOLO CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DE AGUA P	3,042,999.27	0.00	0.00	3,042,999.27
1235	000000001	000000000000000001	0072	0006	071/FEFOM/2020/06 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUERRERO CAB MPAL	1,649,566.62	0.00	0.00	1,649,566.62
1235	000000001	000000000000000001	0072	0007	071/FEFOM/2020/07 REHABILITACION DE LINEAS DE LUZ ESC PRIM CUAUHTEMOC SAN A	101,097.85	0.00	0.00	101,097.85
1235	000000001	000000000000000001	0072	0008	071/FEFOM/2020/08 CONST TECHUMBRE ESC PRIMARIA EL GAVILLERO LA TRINIDAD	499,960.80	0.00	0.00	499,960.80
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	0072	0010	071/FEFOM /2020/10 CONST TECHUMBRE ESC SEC OF 80 LIC. ANDRES MOLINA E. CAB.M	1,049,292.59	0.00	0.00	1,049,292.59
1235	000000001	000000000000000001	0072	0011	071/FEFOM/2020/11 CONST TECHUMBRE ESC SEC TECNICA 177 JAIME TORRES CELAYITA	1,049,326.12	0.00	0.00	1,049,326.12



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000001	000000000000000001	0072	0012	071/FEFOM /2020/12	CONST TECHUMBRE CANCHA USOS MULTIPLES CERRO GORDO	1,049,485.37	0.00	0.00	1,049,485.37	
1235	000000001	000000000000000001	0072	0013	071/FEFOM/2020/13	CONST TECHUMBRE CANCHA USOS MULTIPLES ENCINILLAS	1,049,680.07	0.00	0.00	1,049,680.07	
1235	000000001	000000000000000001	0072	0014	071/FEFOM/2020/14	CONST TECHUMBRE ESC PRIM CUAUHEMOC SAN AGUSTIN CUERVO	949,716.93	0.00	0.00	949,716.93	
1235	000000001	000000000000000001	0072	0015	071/FEFOM/2020/15	REHABILITACION LINEA DE AGUA POT POZO LOS GAVILANES ALAMO	1,151,695.84	0.00	0.00	1,151,695.84	
1235	000000001	000000000000000001	0073	0001		CONST CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DRENAJE AGUA POT CALLE COCTEZUMA CAB MPAL	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/03/2021	03	E	79	79	CONST CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DRENAJE AGUA POT CALLE COC		1,500,000.00	0.00
		3.0	31/03/2021	03	E	87	87	CONST CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DRENAJE AGUA POT CALLE COC		500,000.00	0.00
							TOTAL :			2,000,000.00	0.00
1241						Mobiliario y Equipo de Administración	2,048,754.44	0.00	0.00	2,048,754.44	
1241	000000001	000000000000000002	0002			SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50	
1241	000000001	000000000000000002	0003			COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	15,018.00	
1241	000000001	000000000000000002	0005			MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
1241	000000001	000000000000000002	0007			ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80	0.00	0.00	2,934.80	
1241	000000001	000000000000000002	0012			SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35	0.00	0.00	6,914.35	
1241	000000001	000000000000000002	0017			EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40	0.00	0.00	53,999.40	
1241	000000001	000000000000000002	0019			COMPUTADORA ENSAMBLADA, PROC. INTEL, S/M, S/S	8,645.00	0.00	0.00	8,645.00	
1241	000000001	000000000000000002	0020			MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40	0.00	0.00	2,479.40	
1241	000000001	000000000000000002	0022			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	000000000000000002	0023			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	000000000000000002	0024			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	000000000000000002	0025			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	000000000000000002	0026			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	000000000000000002	0027			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	000000000000000002	0028			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	000000000000000002	0029			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	000000000000000002	0030			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	000000000000000002	0031			1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
1241	000000001	000000000000000002	0032			1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
1241	000000001	000000000000000002	0033			1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
1241	000000001	000000000000000002	0034			1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
1241	000000001	000000000000000002	0035			1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
1241	000000001	000000000000000002	0036			1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
1241	000000001	000000000000000002	0037			1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
1241	000000001	000000000000000002	0038			1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
1241	000000001	000000000000000002	0039			1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
1241	000000001	000000000000000004	0001			IMPRESORA, EPSON, LQ-2090, S/S	8,548.00	0.00	0.00	8,548.00	
1241	000000001	000000000000000004	0002			MULTIFUNCIONAL, SAMSUNG LASE, LASER, S/S	1,994.00	0.00	0.00	1,994.00	
1241	000000001	000000000000000004	0003			EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL QUAD COI	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	
1241	000000001	000000000000000004	0004			01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	
1241	000000001	000000000000000004	0006			IMPRESORA, LASER JET, HP 1010, S/S	2,585.20	0.00	0.00	2,585.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0008		IMPRESORA, LASSER, 1018, S/S	1,868.75	0.00	0.00	1,868.75
1241	000000001	000000000000000004	0009		UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0013		SCANNER, FUJITSON, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	20,893.10
1241	000000001	000000000000000004	0014		CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50
1241	000000001	000000000000000004	0015		UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0017		UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S	6,391.80	0.00	0.00	6,391.80
1241	000000001	000000000000000004	0018		MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS Y IP/TIIM, S	3,533.36	0.00	0.00	3,533.36
1241	000000001	000000000000000004	0019		CPU INTEL CORE i7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRESS 2008 R2	27,411.72	0.00	0.00	27,411.72
1241	000000001	000000000000000004	0020		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
1241	000000001	000000000000000004	0022		02 CPU AMD ATHON II X2.250 DUAL CORE 3.0 GHZ 2 MB 1066 MHZ SOCKET Y 01 IMPRESORA INYE	7,277.50	0.00	0.00	7,277.50
1241	000000001	000000000000000004	0023		02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GB EN RAM C	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0024		UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1241	000000001	000000000000000004	0026		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINE	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0027		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINE	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0028		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO DURO DVR-R	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0029		IMPRESORA, , ,	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0030		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1241	000000001	000000000000000004	0031		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0032		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0033		COMPUTADORA, , ,	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1241	000000001	000000000000000004	0036		EQUIPO DE COMPUTO, , ,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0038		COMPUTADORA, , ,	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0039		UN ESCANNER , FUJITSU, FI-6110, cg010000-278501	17,348.67	0.00	0.00	17,348.67
1241	000000001	000000000000000004	0040		UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0041		UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0042		UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0043		PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0044		VIDEO PROYECTOR , SONY, S/M, S/S	11,999.84	0.00	0.00	11,999.84
1241	000000001	000000000000000004	0045		EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S	17,287.44	0.00	0.00	17,287.44
1241	000000001	000000000000000004	0046		01 LAP, NOTEBOOK, HP , ENVI INTEOL CORE,	13,499.99	0.00	0.00	13,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0047		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0048		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0053		HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE i5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS, , ,	15,799.97	0.00	0.00	15,799.97
1241	000000001	000000000000000004	0054		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0055		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0056		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0057		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F026619P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0058		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
1241	000000001	000000000000000004	0059		AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR AMD A4	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1241	000000001	000000000000000004	0060		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0061		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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, PROCEEDOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 GOM	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
1241	000000001	000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, INYECCION D	3,292.25	0.00	0.00	3,292.25
1241	000000001	000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1241	000000001	000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0077		EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0078		PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0079		LAPTOP LENOVO PF0N8XXW	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0080		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0081		MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
1241	000000001	000000000000000004	0082		FLOXOSTAND	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0083		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SOC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0085		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0086		MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	0.00	4,164.40
1241	000000001	000000000000000004	0088		PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRIKA RESOLUCION 2400X	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0089		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRIKA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0090		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRIKA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0091		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRIKA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0092		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRIKA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0093		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0094		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0095		PC VOSTRO 3470 DELL CORE 17-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TB AGUA POTABLE	24,777.60	0.00	0.00	24,777.60
1241	000000001	000000000000000004	0097		COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS	112,489.03	0.00	0.00	112,489.03
1241	000000001	000000000000000004	0098		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.01	0.00	0.00	26,500.01
1241	000000001	000000000000000004	0099		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0100		SCANNER FUJITSU FI-7260 PAO2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF	55,341.05	0.00	0.00	55,341.05
1241	000000001	000000000000000004	0101		IMPRESORA PR-2185-OPS MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M4790W,AGUA POT	17,469.60	0.00	0.00	17,469.60
1241	000000001	000000000000000004	0102		COPIADORA TASKalfa 4003i # serie rfx080/8927 PARA TESORERIA	111,860.16	0.00	0.00	111,860.16
1241	000000001	000000000000000004	0103		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON SERIA 312044001459 COMUNICACION SOCIAL	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1241	000000001	000000000000000006	0001		UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241	000000001	000000000000000006	0002		UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000000000000	0005		PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S	7,637.70	0.00	0.00	7,637.70
1241	000000001	000000000000000000000000	0006		01 RECEPCION CURVA, , ,	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0007		01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,	8,219.78	0.00	0.00	8,219.78
1241	000000001	000000000000000000000000	0008		01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0009		CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0010		LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUESTAS, , ,	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0011		LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0012		SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0013		EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0014		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, OLIMPYA, CONFORTYPE, S/S	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0017		UNA COMBINACION SECRETAIRAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0025		ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0026		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0027		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0028		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0029		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0030		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0031		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0032		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0033		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0034		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0035		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	0038		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000000000000	0041		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0042		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0043		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0044		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0045		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0046		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0047		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0048		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0049		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0050		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0051		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0052		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 MOE	8,227.26	0.00	0.00	8,227.26
1241	000000001	000000000000000006	0079		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0080		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0081		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0082		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0083		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0084		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0085		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0088		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0089		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0090		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0091		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0092		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0093		SILLA EJECUTIVA	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000001	000000000000000006	0094		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000001	000000000000000006	0095		MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000001	000000000000000006	0096		LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0097		MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000001	000000000000000006	0098		ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL CENTRO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0099		ARCHIVO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000001	000000000000000006	0100		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0101		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0102		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0103		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0104		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0105		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0106		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0107		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	16,690,379.67	0.00	0.00	16,690,379.67
1244	000000001	000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00
1244	000000001	000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	999,999.75
1244	000000001	000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0008		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0009		UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	202,472.00
1244	000000001	000000000000000002	0010		PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821	396,100.00	0.00	0.00	396,100.00
1244	000000001	000000000000000002	0011		PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B6354400	191,841.00	0.00	0.00	191,841.00
1244	000000001	000000000000000002	0012		UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	116,300.00
1244	000000001	000000000000000002	0013		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	000000000000000002	0014		CAMIONETA PICKUP 8 CIL., CHEVROLET, 1993, 3GCEC30KSPM134932	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	564,360.00
1244	000000001	000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRC132A113447	1.00	0.00	0.00	1.00
1244	000000001	000000000000000002	0017		PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0019		MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA, 2001, 3H1JC30591D000064	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
1244	000000001	000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	152,782.00
1244	000000001	000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36
1244	000000001	000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00
1244	000000001	000000000000000002	0025		COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S	88,900.00	0.00	0.00	88,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0027		CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912	18,633.00	0.00	0.00	18,633.00
1244	000000001	000000000000000002	0029		CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0030		CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481	275,595.00	0.00	0.00	275,595.00
1244	000000001	000000000000000002	0031		01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0032		01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	185,720.00
1244	000000001	000000000000000002	0033		CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 ME4K1940F8012933 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002		0036	CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002		0037	CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002		0038	CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002		0039	CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002		0041	CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002		0042	AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000001	000000000000000002		0044	MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002		0045	MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002		0046	CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002		0047	CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002		0048	CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SERIE 3VW1H	298,187.00	0.00	0.00	298,187.00
1244	000000001	000000000000000002		0049	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
1244	000000001	000000000000000002		0050	AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 MOTOR HR1630	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1244	000000001	000000000000000002		0051	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
1244	000000001	000000000000000002		0052	AUTOMOVIL NISSAN VERSA MOD 2019 MOTOR HR16690968T SERIE 3N1CN7DA3KK424389	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1244	000000001	000000000000000002		0053	MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUE40L	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
1244	000000001	000000000000000002		0054	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK858813	393,127.56	0.00	0.00	393,127.56
1244	000000001	000000000000000002		0055	RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN CHASI	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
1244	000000001	000000000000000002		0056	CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6VEL AZUL MOD 2019 MOTOR QR2	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1244	000000001	000000000000000002		0057	CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 BLANCA SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOTOR	313,300.00	0.00	0.00	313,300.00
1244	000000001	000000000000000002		0058	CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742	326,634.00	0.00	0.00	326,634.00
1244	000000001	000000000000000002		0059	PIPA STERLING MOD2009 SERIE CHASIS3MBA5DM49M036307,CABINA2FWBA2CV28AZ37344	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
1244	000000001	000000000000000002		0060	CAMIONETA NISSAN NP300, TIPO ESTACAS MOD 2020, SERIE NUM 3N6AD35A1LK870832	333,165.00	0.00	0.00	333,165.00
1244	000000001	000000000000000002		0061	COMPACTADOR BASURA MARCA STERLING, MOD 2009 SERIE CHASIS 3MBA1DM99M034156	928,000.00	0.00	0.00	928,000.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03	0.00	0.00	648,614.03
1245	000000001	000000000000000002	0001		REVOLVER 38 202-015, S/M, 10--8, AHA8091	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002	0002		REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002	0003		RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1245	000000001	000000000000000002	0004		06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S	41,878.84	0.00	0.00	41,878.84
1245	000000001	000000000000000002	0006		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0007		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0008		01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1245	000000001	000000000000000002	0009		01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03	0.00	0.00	5,334.03
1245	000000001	000000000000000002	0010		01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4", S/S	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1245	000000001	000000000000000002	0011		01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1245	000000001	000000000000000002	0012		01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1245	000000001	000000000000000002	0013		01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1245	000000001	000000000000000002	0014		01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S	5,688.64	0.00	0.00	5,688.64
1245	000000001	000000000000000002	0015		01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000001	000000000000000002	0016		01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS CALIBRE 0	215,711.60	0.00	0.00	215,711.60
1245	000000001	000000000000000002	0017		01 KIT DE VIDEOVIGILANCIA ENCORE CON 4 CAMARAS TIPO BALA DVR 04 CANALES DISCO DURO	20,445.00	0.00	0.00	20,445.00
1245	000000001	000000000000000002	0018		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0019		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0020		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0021		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0022		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0023		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0024		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,413,409.59	13,099.65	62,976.40	7,363,532.84
1246	000000001	000000000000000002	0001		MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	216,509.00	0.00	0.00	216,509.00
1246	000000001	000000000000000002	0002		MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189	157,850.00	0.00	0.00	157,850.00
1246	000000001	000000000000000002	0003		MAQUINA RETROESCABADORA, NEWHOLLAND, LB75,B, 31046032	573,850.00	0.00	0.00	573,850.00
1246	000000001	000000000000000002	0004		EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S	40,524.90	0.00	0.00	40,524.90
1246	000000001	000000000000000002	0005		REVOLVEDORA, MOVER, MA. CIPSA, S/S	19,499.96	0.00	0.00	19,499.96
1246	000000001	000000000000000002	0006		TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1246	000000001	000000000000000002	0007		MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JYG0313568	332,179.90	0.00	0.00	332,179.90
1246	000000001	000000000000000002	0008		UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246	000000001	000000000000000002	0009		VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0010		08 PIEZAZ DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S	54,234.88	0.00	0.00	54,234.88
1246	000000001	000000000000000002	0011		PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
1246	000000001	000000000000000002	0012		PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N	3,550.01	0.00	0.00	3,550.01
1246	000000001	000000000000000002	0013		CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265	11,343.90	0.00	0.00	11,343.90
1246	000000001	000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0031		PODADORA PREOPULSADA, , ,	7,494.58	0.00	0.00	7,494.58
1246	000000001	000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0033		PODADORA PROPULSADA 9 POSI BOLSA EVANS	10,718.74	0.00	0.00	10,718.74
1246	000000001	000000000000000002	0034		DESMALEZADORA STUHL FS-120R	7,288.00	0.00	0.00	7,288.00
1246	000000001	000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0036		RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051 PEDIMENTO 193	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
1246	000000001	000000000000000004	0002		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1246	000000001	000000000000000004	0003		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1246	000000001	000000000000000004	0004		01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000001	000000000000000004	0005		MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	2,934.00
1246	000000001	000000000000000004	0006		PANTALLA DE 32	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1246	000000001	000000000000000004	0007		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	46,054.91
1246	000000001	000000000000000004	0008		UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFFECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0009		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0010		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000004	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0014		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0015		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	12,799.99
1246	000000001	000000000000000004	0016		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1246	000000001	000000000000000004	0017		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1246	000000001	000000000000000004	0018		UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV	5,399.99	0.00	0.00	5,399.99
1246	000000001	000000000000000004	0019		ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	5,251.40	0.00	0.00	5,251.40
1246	000000001	000000000000000004	0020		CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	52,548.00	0.00	0.00	52,548.00
1246	000000001	000000000000000004	0021		GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRECU	21,019.20	0.00	0.00	21,019.20
1246	000000001	000000000000000004	0022		MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00	0.00	0.00	35,032.00
1246	000000001	000000000000000004	0023		MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	0.00	0.00	7,458.80
1246	000000001	000000000000000004	0024		AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 120000	31,918.60	0.00	0.00	31,918.60
1246	000000001	000000000000000004	0025		1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLE HL145	13,898.00	0.00	0.00	13,898.00
1246	000000001	000000000000000004	0026		CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	0.00	7,114.00
1246	000000001	000000000000000006	0001		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0002		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0003		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0004		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0005		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0006		POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR A UNA T	123,274.25	0.00	0.00	123,274.25
1246	000000001	000000000000000006	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNC	65,000.02	0.00	0.00	65,000.02
1246	000000001	000000000000000006	0008		1 CENTRAL TELEFONICA, PANASONIC, KX-TA616, S/S	12,837.91	0.00	0.00	12,837.91
1246	000000001	000000000000000006	0009		1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1246	000000001	000000000000000006	0010		01 FAX, BROTHER, 275 TERMICO,	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
1246	000000001	000000000000000006	0011		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0012		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0013		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0014		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0015		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0016		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0017		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0018		01 PZA DVD FUNCION PENTAPLEX, S/M, S/M, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1246	000000001	000000000000000006	0019		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	5,947.76
1246	000000001	000000000000000006	0020		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	5,947.76
1246	000000001	000000000000000006	0021		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0022		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0023		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0024		RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0025		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0026		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0027		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1246	000000001	0000000000000000006	0049		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	0000000000000000006	0050		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	0000000000000000006	0051		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	0000000000000000006	0052		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	0000000000000000006	0053		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	0000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	0000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	0000000000000000006	0056		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0069		CATALYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	104,391.88



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	000000000000000006	0075		FUENTE DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	000000000000000006	0076		FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00	0.00	0.00	92,336.00
1246	000000001	000000000000000006	0077		UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATERIAS Y 2 TR	299,280.00	0.00	0.00	299,280.00
1246	000000001	000000000000000006	0078		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0079		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0080		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0081		NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	0.00	0.00	39,587.02
1246	000000001	000000000000000006	0082		NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	0.00	0.00	22,346.71
1246	000000001	000000000000000006	0083		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0084		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0085		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0086		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0087		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	000000000000000006	0088		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	000000000000000006	0089		RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05	0.00	0.00	7,604.05
1246	000000001	000000000000000006	0090		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0091		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0092		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0093		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0094		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0095		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0096		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0097		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0098		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0099		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0154		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	15,260.96
1246	000000001	000000000000000006	0155		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0156		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0157		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0158		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0159		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0160		RACK CERRADO	38,024.80	0.00	0.00	38,024.80
1246	000000001	000000000000000006	0161		DVR DE 8 CANALES	11,267.08	0.00	0.00	11,267.08
1246	000000001	000000000000000006	0162		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	000000000000000006	0163		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	000000000000000006	0164		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	000000000000000006	0165		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	000000000000000006	0166		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0167		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0168		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0169		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0170		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0171		RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA	15,497.60	0.00	0.00	15,497.60
1246	000000001	000000000000000006	0172		SOFTWARE DE RADIOS EN NUEVA FRECUENCIA	62,976.40	0.00	62,976.40	0.00

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

1246	000000001	000000000000000006	0173			CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0174			DISCO DURO DE 4TB PARA DVR	0.00	6,239.64	0.00	6,239.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/01/2021	01	D	1	1	DISCO DURO DE 4TB PARA DVR	6,239.64	0.00
TOTAL :							6,239.64	0.00

1246	000000001	000000000000000006	0175			ANTENA PARA RADIO PORTATIL DIGITAL NX200K	0.00	6,860.01	0.00	6,860.01
------	-----------	--------------------	------	--	--	---	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/01/2021	01	D	1	1	ANTENA PARA RADIO PORTATIL DIGITAL NX200K	6,860.01	0.00
TOTAL :							6,860.01	0.00

1261						Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	12,862,762.52	0.00	0.00	12,862,762.52
------	--	--	--	--	--	--	---------------	------	------	---------------

1261	000000001	000000000000000001	0002			JARDINES	220,639.85	0.00	0.00	220,639.85
1261	000000001	000000000000000001	0003			PANTEONES	244,523.53	0.00	0.00	244,523.53
1261	000000001	000000000000000001	0004			PARQUES Y ZOOLOGICOS	266,720.00	0.00	0.00	266,720.00
1261	000000001	000000000000000001	0005			PREDIOS NO EDIFICADOS	0.02	0.00	0.00	0.02
1261	000000001	000000000000000001	0006			CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	7,996,391.66	0.00	0.00	7,996,391.66
1261	000000001	000000000000000003	0002			BODEGAS Y DEPOSITOS	273,560.80	0.00	0.00	273,560.80
1261	000000001	000000000000000003	0003			AUDITORIOS	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1261	000000001	000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2,540,822.79	0.00	0.00	2,540,822.79
1261	000000001	000000000000000003	0007		MERCADOS	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
1261	000000001	000000000000000003	0008		OTROS EDIFICIOS	1,196,503.87	0.00	0.00	1,196,503.87
1261	000000001	000000000000000003	0009		RASTROS	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	14,929,344.76	0.00	0.00	14,929,344.76
1263	000000001	000000000000000001	0002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	10,058.47	0.00	0.00	10,058.47
1263	000000001	000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	800,253.09	0.00	0.00	800,253.09
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	112,103.10	0.00	0.00	112,103.10
1263	000000001	000000000000000001	0008		REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS	-4,594.12	0.00	0.00	-4,594.12
1263	000000001	000000000000000004	0002		VEHICULOS	10,415,604.23	0.00	0.00	10,415,604.23
1263	000000001	000000000000000005	0002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	364,141.65	0.00	0.00	364,141.65
1263	000000001	000000000000000006	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,816,724.15	0.00	0.00	1,816,724.15
1263	000000001	000000000000000006	0004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	212,125.23	0.00	0.00	212,125.23
1263	000000001	000000000000000006	0005		EQUIPO HIDRAULICO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1263	000000001	000000000000000006	0006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	1,200,628.96	0.00	0.00	1,200,628.96
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,848,388.23	2,519,681.85	1,451,797.05	780,503.43
2111	000000001	000000000000000001	0068		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1,977.63	0.00	0.00	1,977.63
2111	000000001	000000000000000001	0070		LUIS LUGO ALVAREZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111	000000001	000000000000000001	0071		FELIX RIVERA DIONICIO	6,416.17	0.00	0.00	6,416.17
2111	000000001	000000000000000001	0074		PERSONAL OPERATIVO	2,626.65	0.00	0.00	2,626.65
2111	000000001	000000000000000001	0075		PERSONAL ADMINISTRATIVO	271,537.82	0.00	0.00	271,537.82
2111	000000001	000000000000000001	0078		FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	1,918.40	0.00	0.00	1,918.40
2111	000000001	000000000000000001	0081		NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	209,461.13	0.00	0.00	209,461.13
2111	000000001	000000000000000001	0082		AGUINALDO CABILDO	195,141.35	0.00	0.00	195,141.35
2111	000000001	000000000000000001	0083		AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	14,135.64	0.00	0.00	14,135.64
2111	000000001	000000000000000002	0001		PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	3,626.11	0.00	0.00	3,626.11
2111	000000001	000000000000000002	0003		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000002	0004		PERSONAL ADMINUISTRATIVO DE MARZO 19	35.16	0.00	0.00	35.16
2111	000000001	000000000000000002	0007		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	2,738.93	0.00	0.00	2,738.93
2111	000000001	000000000000000002	0008		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0009		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0010		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0011		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019	5,802.86	0.00	0.00	5,802.86
2111	000000001	000000000000000002	0012		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0013		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	5,877.86	0.00	0.00	5,877.86
2111	000000001	000000000000000002	0014		NOMINAS DE ENERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0015		NOMINAS DE FEBRERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0016		NOMINAS DE MARZO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0018		NOMINA DE MAYO 2020	3,462.92	0.00	0.00	3,462.92
2111	000000001	000000000000000002	0020		NOMINA DE JULIO 2020	0.01	0.00	0.00	0.01



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000002	0021		NOMINA DE AGOSTO 2020		3,239.39	0.00	0.00	3,239.39
2111	000000001	000000000000000002	0024		NOMINA DE NOVIEMBRE 2020		0.08	0.00	0.00	0.08
2111	000000001	000000000000000002	0025		NOMINA DE DICIEMBRE 2020		1,082,045.10	1,082,045.10	0.00	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	04/01/2021	01	E	14	14	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 PERSONAL OPERATIVO	100,954.02	0.00	
	1.0	05/01/2021	01	E	15	15	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 PERSONAL ADMINISTRATIVO	548,713.11	0.00	
	1.0	04/01/2021	01	E	82	82	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 PERSONAL OPERATIVO	182,311.63	0.00	
	1.0	05/01/2021	01	E	84	84	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 ADMINISTRATIVA	16,022.16	0.00	
	1.0	04/01/2021	01	E	99	99	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 PROTECCION CIVIL	44,754.39	0.00	
	1.0	04/01/2021	01	E	100	100	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA	189,289.79	0.00	
							TOTAL :	1,082,045.10	0.00	
2111	000000001	000000000000000003	0001		NOMINAS DE ENERO 2021		0.00	527,517.79	527,517.79	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	137.0	15/01/2021	01	E	24	24	NOMINAS DE ENERO 2021 OPERATIVA	0.00	159,902.38	
	138.0	15/01/2021	01	E	24	24	NOMINAS DE ENERO 2021 OPERATIVA	0.00	8,143.55	
	139.0	15/01/2021	01	E	24	24	NOMINAS DE ENERO 2021 OPERATIVA	0.00	23,083.78	
	28.0	18/01/2021	01	E	28	28	NOMINAS DE ENERO 2021 SEG PUBLICA	0.00	119,864.31	
	739.0	19/01/2021	01	E	31	31	NOMINAS DE ENERO 2021 ADMINISTRATIVA	0.00	16,022.16	
	1.0	19/01/2021	01	E	32	32	NOMINAS DE ENERO 2021	8,143.55	0.00	
	1.0	19/01/2021	01	E	35	35	NOMINAS DE ENERO 2021 SEG PUBLICA	119,864.31	0.00	
	739.0	29/01/2021	01	E	78	78	NOMINAS DE ENERO 2021 ADMINISTRATIVA	0.00	16,108.90	
	137.0	29/01/2021	01	E	79	79	NOMINAS DE ENERO 2021 OPERATIVO	0.00	180,219.71	
	1.0	15/01/2021	01	E	87	87	NOMINAS DE ENERO 2021 PERSONAL OPERATIVO	159,902.38	0.00	
	1.0	20/01/2021	01	E	88	88	NOMINAS DE ENERO 2021 PERSONAL ADMINISTRATIVO	16,022.16	0.00	
	1.0	20/01/2021	01	E	89	89	NOMINAS DE ENERO 2021 PERSONAL OPERATIVO	23,083.78	0.00	
	1.0	29/01/2021	01	E	90	90	NOMINAS DE ENERO 2021 PERSONAL ADMINISTRATIVO	16,108.90	0.00	
	1.0	29/01/2021	01	E	91	91	NOMINAS DE ENERO 2021 PERSONAL OPERATIVO	180,219.71	0.00	
	29.0	29/01/2021	01	E	106	106	NOMINAS DE ENERO 2021 DEVOLUCION SEG PUBLICA	0.00	4,173.00	
	1.0	02/02/2021	02	E	98	98	NOMINAS DE ENERO 2021 2DA QUINCENA SEG PUBL	4,173.00	0.00	
							TOTAL :	527,517.79	527,517.79	
2111	000000001	000000000000000003	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2021		0.00	448,943.28	453,578.60	4,635.32
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	739.0	15/02/2021	02	E	40	40	NOMINAS DE FEBRERO 2021 1ERA ADMINISTRATIVA	0.00	16,308.90	
	137.0	12/02/2021	02	E	44	44	NOMINAS DE FEBRERO 2021 1ERA QUIN PER OPERATIVO	0.00	221,005.77	
	740.0	26/02/2021	02	E	70	70	NOMINAS DE FEBRERO 2021 2DA ADQMINISTRATIVA	0.00	16,208.90	
	741.0	26/02/2021	02	E	70	70	NOMINAS DE FEBRERO 2021 ANTONIO ESTRADA ESTRADA	0.00	4,635.32	
	138.0	26/02/2021	02	E	71	71	NOMINAS DE FEBRERO 2021 12DA QUINC OPERATIVA	0.00	195,419.71	
	1.0	12/02/2021	02	E	78	78	NOMINAS DE FEBRERO 2021 1ER QUINCENA OPERATIVA	221,005.77	0.00	
	1.0	12/02/2021	02	E	79	79	NOMINAS DE FEBRERO 2021 1ER QUINCENA ADMINISTRATIVA	16,308.90	0.00	
	1.0	26/02/2021	02	E	87	87	NOMINAS DE FEBRERO 2021 2DA QUINCENA OPERATIVO	195,419.71	0.00	
	1.0	26/02/2021	02	E	88	88	NOMINAS DE FEBRERO 2021	16,208.90	0.00	
							TOTAL :	448,943.28	453,578.60	
2111	000000001	000000000000000003	0003		NOMINAS DE MARZO 2021		0.00	461,175.68	470,700.66	9,524.98



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	31/03/2021	03	D	9	9		NOMINAS DE MARZO 2021 ISMAEL SEGUNDO RAMIREZ	0.00	4,013.86	
		733.0	12/03/2021	03	E	44	44		NOMINAS DE MARZO 2021 PRIMERA QUINCENA ADMINISTRATIVA MARZO	0.00	16,108.90	
		137.0	12/03/2021	03	E	45	45		NOMINAS DE MARZO 2021 PRIMERA OPERATIVA DE MARZO	0.00	179,877.53	
		712.0	31/03/2021	03	E	82	82		NOMINAS DE MARZO 2021 2DA QUINCENA ADVA MARZO	0.00	16,940.10	
		137.0	31/03/2021	03	E	83	83		NOMINAS DE MARZO 2021 2DA QUINCENA OPERATIVA	0.00	5,511.12	
		138.0	31/03/2021	03	E	83	83		NOMINAS DE MARZO 2021 2DA QUINCENA OPERATIVA	0.00	248,249.15	
		1.0	12/03/2021	03	E	91	91		NOMINAS DE MARZO 2021 1ERA QUINCENA ADMINISTRATIVA	16,108.90	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	92	92		NOMINAS DE MARZO 2021 1ER QUINCENA OPERATIVA	179,877.53	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	99	99		NOMINAS DE MARZO 2021 2DA QUINCENA OPERATIVA	248,249.15	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	100	100		NOMINAS DE MARZO 2021 2DA QUINCENA ADMINISTRATIVA	16,940.10	0.00	
TOTAL :									461,175.68	470,700.66		
2112								Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,876,296.06	6,450,951.57	4,152,739.83	5,578,084.32
2112	000000001	0000000000000000001		0010				MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	93,433.25	0.00	0.00	93,433.25
2112	000000001	0000000000000000001		0045				EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	102,712.50	0.00	0.00	102,712.50
2112	000000001	0000000000000000001		0144				ENRIQUE GARCIA LEDESMA	23,533.00	0.00	0.00	23,533.00
2112	000000001	0000000000000000001		0147				ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS'	6,052.18	0.00	0.00	6,052.18
2112	000000001	0000000000000000001		0230				GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	0000000000000000001		0240				SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
2112	000000001	0000000000000000001		0248				MAXILACTEOS, S.A DE C.V	1,844.20	0.00	0.00	1,844.20
2112	000000001	0000000000000000001		0264				MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	0000000000000000001		0265				ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	0000000000000000001		0266				RAFAEL ORTIZ PADILLA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
2112	000000001	0000000000000000001		0276				JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	0000000000000000001		0278				RICARDO MEDINA TREJO	4,766.00	0.00	0.00	4,766.00
2112	000000001	0000000000000000001		0289				LAURA HERNANDEZ RUIZ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
2112	000000001	0000000000000000001		0297				DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
2112	000000001	0000000000000000001		0307				FRANCISCO DIAZ ESCALONA	9,121.75	0.00	0.00	9,121.75
2112	000000001	0000000000000000001		0314				ERICK BALTAZAR OSORNIO	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
2112	000000001	0000000000000000001		0318				SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	83,100.72	0.00	0.00	83,100.72
2112	000000001	0000000000000000001		0322				ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
2112	000000001	0000000000000000003		0005				CESAR CALLEJAS ESTRADA	5,632.03	0.00	0.00	5,632.03
2112	000000001	0000000000000000003		0027				GISELA ANAYA RODRIGUEZ	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67
2112	000000001	0000000000000000003		0029				MANUEL BARCENA BASURTO	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
2112	000000001	0000000000000000003		0030				FRANCISCO ESPINO PEREZ	9,688.32	0.00	0.00	9,688.32
2112	000000001	0000000000000000003		0034				MARTIN DURAN OLIVARES	29,002.40	0.00	0.00	29,002.40
2112	000000001	0000000000000000003		0039				HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	0000000000000000003		0042				BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	0000000000000000004		0003				CESAR CALLEJAS ESTRADA	31,465.01	0.00	0.00	31,465.01
2112	000000001	0000000000000000004		0005				MANUEL BARCENA BASURTO	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60
2112	000000001	0000000000000000004		0018				SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	102,140.28	0.00	0.00	102,140.28
2112	000000001	0000000000000000004		0019				JOAQUIN MALDONADO BARRERA	13,838.58	0.00	0.00	13,838.58



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000004	0026		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	6,749.40	0.00	0.00	6,749.40
2112	000000001	000000000000000005	0002		SUPER SERVICIO BELA VISTA SA DE CV	597,956.52	0.00	0.00	597,956.52
2112	000000001	000000000000000005	0004		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	3,020.16	0.00	0.00	3,020.16
2112	000000001	000000000000000005	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,094.64	0.00	0.00	6,094.64
2112	000000001	000000000000000005	0013		ERIC BALTAZAR OSORNIO	21,093.20	0.00	0.00	21,093.20
2112	000000001	000000000000000005	0018		COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	000000001	000000000000000005	0025		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	39,089.74	0.00	0.00	39,089.74
2112	000000001	000000000000000005	0026		ANTONIO NAJERA OLGUIN	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
2112	000000001	000000000000000005	0029		MAURICIO AVILA AVILA	53,477.07	0.00	0.00	53,477.07
2112	000000001	000000000000000005	0035		EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	7,908.28	0.00	0.00	7,908.28
2112	000000001	000000000000000005	0037		CESAR CALLEJAS ESTRADA	65,229.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	000000001	000000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	000000001	000000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	41,762.32	0.00	0.00	41,762.32
2112	000000001	000000000000000006	0006		MAXILACTEOS SA DE CV	17,227.80	0.00	0.00	17,227.80
2112	000000001	000000000000000006	0017		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	7,532.49	0.00	0.00	7,532.49
2112	000000001	000000000000000006	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	18,643.45	0.00	0.00	18,643.45
2112	000000001	000000000000000006	0019		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,086.15	0.00	0.00	4,086.15
2112	000000001	000000000000000006	0022		ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	4,844.10	0.00	0.00	4,844.10
2112	000000001	000000000000000006	0028		CESAR CALLEJAS ESTRADA	53,219.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	000000001	000000000000000006	0029		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,875.50	0.00	0.00	1,875.50
2112	000000001	000000000000000006	0030		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00
2112	000000001	000000000000000006	0031		ERIC BALTAZAR OSORNIO	22,295.20	0.00	0.00	22,295.20
2112	000000001	000000000000000006	0039		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
2112	000000001	000000000000000006	0041		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	14,342.00	0.00	0.00	14,342.00
2112	000000001	000000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	1,104.32	0.00	0.00	1,104.32
2112	000000001	000000000000000006	0053		JAVIER GARCIA POLO	8,400.02	0.00	0.00	8,400.02
2112	000000001	000000000000000006	0057		ALBERTO RAMOS DEL RIO	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
2112	000000001	000000000000000006	0067		MOISES PEREZ DOMINGUEZ	6,637.01	0.00	0.00	6,637.01
2112	000000001	000000000000000006	0076		COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0079		VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	2,331.60	0.00	0.00	2,331.60
2112	000000001	000000000000000006	0082		JUAN MANUEL GAFIAS CANO	37,610.01	0.00	0.00	37,610.01
2112	000000001	000000000000000006	0084		CARLOS CONCHA LOPEZ	3,250.76	0.00	0.00	3,250.76
2112	000000001	000000000000000006	0089		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00
2112	000000001	000000000000000007	0003		MIRIAM YANET 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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000007	0017		ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	139,280.00	0.00	0.00	139,280.00
2112	000000001	000000000000000007	0023		MAXILACTEOS SA DE CV	556.00	0.00	0.00	556.00
2112	000000001	000000000000000007	0027		J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00
2112	000000001	000000000000000007	0033		ISRAEL BAUTISTA GARCIA	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
2112	000000001	000000000000000007	0052		ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000007	0054		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	1,712.80	0.00	0.00	1,712.80
2112	000000001	000000000000000007	0068		LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	000000000000000007	0072		GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
2112	000000001	000000000000000007	0083		NICOLAS SILVA ARELLANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0003		CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	90,891.00	0.00	0.00	90,891.00
2112	000000001	000000000000000008	0007		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	41,108.08	0.00	0.00	41,108.08
2112	000000001	000000000000000008	0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	54,947.01	0.00	0.00	54,947.01
2112	000000001	000000000000000008	0009		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	16,206.14	0.00	0.00	16,206.14
2112	000000001	000000000000000008	0010		RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	15,593.09	0.00	0.00	15,593.09
2112	000000001	000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	11,435.34	0.00	0.00	11,435.34
2112	000000001	000000000000000008	0015		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	32,658.15	0.00	0.00	32,658.15
2112	000000001	000000000000000008	0016		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	75,941.12	0.00	0.00	75,941.12
2112	000000001	000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	52,910.83	0.00	0.00	52,910.83
2112	000000001	000000000000000008	0021		ERIC BALTAZAR OSORNIO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000000008	0022		MIREYA CASTRO LOPEZ	-40.00	0.00	0.00	-40.00
2112	000000001	000000000000000008	0024		BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO	2,041.97	0.00	0.00	2,041.97
2112	000000001	000000000000000008	0026		ISABEL BAUTISTA GARCIA	5,092.00	0.00	0.00	5,092.00
2112	000000001	000000000000000008	0027		VERONICA PAOLA SILVIA URBAN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000008	0028		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	213,862.36	0.00	0.00	213,862.36
2112	000000001	000000000000000008	0029		ROSALBA FRANCO ARZATE	9,831.00	0.00	0.00	9,831.00
2112	000000001	000000000000000008	0030		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	000000000000000008	0032		MIGUEL GARFIAS BASURTO	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
2112	000000001	000000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ	66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
2112	000000001	000000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	10,500.41	0.00	0.00	10,500.41
2112	000000001	000000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	19,416.91	0.00	0.00	19,416.91
2112	000000001	000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	541,051.23	0.00	0.00	541,051.23
2112	000000001	000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	30,700.14	0.00	0.00	30,700.14
2112	000000001	000000000000000008	0062		RAFAEL BASURTO MUÑOZ	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
2112	000000001	000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	16,478.04	0.00	0.00	16,478.04
2112	000000001	000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIMBRE, ENERGIA ELECTRICA	-80.00	0.00	0.00	-80.00
2112	000000001	000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV	24,183.20	0.00	0.00	24,183.20
2112	000000001	000000000000000009	0006		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	000000000000000009	0007		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	730.00	0.00	0.00	730.00
2112	000000001	000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.09	0.00	0.00	0.09
2112	000000001	000000000000000009	0012		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	000000001	000000000000000009	0013		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
2112	000000001	000000000000000009	0020				MIGUEL GARFIAS BASURTO	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00					
2112	000000001	000000000000000009	0024				ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02					
2112	000000001	000000000000000009	0030				WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	944.01	0.00	0.00	944.01					
2112	000000001	000000000000000009	0038				JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	5,565.06	0.00	0.00	5,565.06					
2112	000000001	000000000000000009	0047				JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	788.80	0.00	0.00	788.80					
2112	000000001	000000000000000009	0058				EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	42,919.98	42,919.98	0.00	0.00					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	01/03/2021	03	E	13	13	EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	42,919.98	0.00
								TOTAL :							42,919.98	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0066				C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	109,786.50	54,893.25	0.00	54,893.25					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	17/02/2021	02	E	48	48	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	54,893.25	0.00
								TOTAL :							54,893.25	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0071				MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00					
2112	000000001	000000000000000009	0072				ANGELICA COLIN PACHECO	13,954.80	0.00	0.00	13,954.80					
2112	000000001	000000000000000009	0075				CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00					
2112	000000001	000000000000000010	0002				SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	0.01	0.00	0.00	0.01					
2112	000000001	000000000000000010	0003				WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	147,640.14	147,639.51	0.00	0.63					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	22/01/2021	01	E	43	43	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	37,481.96	0.00
								1.0	22/01/2021	01	E	44	44	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	50,486.28	0.00
								1.0	22/01/2021	01	E	45	45	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	10,911.15	0.00
								1.0	28/01/2021	01	E	71	71	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	25,509.75	0.00
								1.0	28/01/2021	01	E	72	72	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	23,250.37	0.00
								TOTAL :							147,639.51	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0004				MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	2,331.99	2,331.99	0.00	0.00					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	09/02/2021	02	E	24	24	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	2,331.99	0.00
								TOTAL :							2,331.99	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0005				RAUL CUEVAS ESPINOZA	38,781.12	18,150.52	0.00	20,630.60					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	08/02/2021	02	E	20	20	RAUL CUEVAS ESPINOZA	11,446.88	0.00
								1.0	05/03/2021	03	E	35	35	RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,703.64	0.00
								TOTAL :							18,150.52	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0006				MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	17,825.24	17,825.24	0.00	0.00					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	02/02/2021	02	E	12	12	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	17,825.24	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									17,825.24	0.00	
2112	000000001	000000000000000010	0007		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA			23,240.01	23,240.01	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	08/03/2021	03	E	36	36	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		23,240.01	0.00	
TOTAL :									23,240.01	0.00	
2112	000000001	000000000000000010	0008		JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ			1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2112	000000001	000000000000000010	0009		GABRIEL DOLORES TUNION			40,600.00	24,360.00	0.00	16,240.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	10/02/2021	02	E	27	27	GABRIEL DOLORES TUNION		16,240.00	0.00	
	1.0	26/03/2021	03	E	58	58	GABRIEL DOLORES TUNION		8,120.00	0.00	
TOTAL :									24,360.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000010	0010		ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO			25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
2112	000000001	000000000000000010	0014		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			618,171.16	604,294.26	0.00	13,876.90
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	12/01/2021	01	E	20	20	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		117,008.37	0.00	
	1.0	13/01/2021	01	E	22	12	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		43,553.79	0.00	
	1.0	19/01/2021	01	E	29	29	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		443,732.10	0.00	
TOTAL :									604,294.26	0.00	
2112	000000001	000000000000000010	0016		JORGE LUIS CASTRO SOSA			551.84	0.00	0.00	551.84
2112	000000001	000000000000000010	0018		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO			17,843.68	0.00	0.00	17,843.68
2112	000000001	000000000000000010	0019		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC			14,472.00	0.00	0.00	14,472.00
2112	000000001	000000000000000010	0020		BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ			3,920.80	0.00	0.00	3,920.80
2112	000000001	000000000000000010	0022		ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE			3,224.80	0.00	0.00	3,224.80
2112	000000001	000000000000000010	0023		GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ			18,652.80	11,484.00	0.00	7,168.80
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	26/03/2021	03	E	62	62	GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		11,484.00	0.00	
TOTAL :									11,484.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000010	0024		CRISPINA SIMON LOPEZ			23,850.11	19,190.10	0.00	4,660.01
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	08/02/2021	02	E	19	19	CRISPINA SIMON LOPEZ		12,150.06	0.00	
	1.0	26/03/2021	03	E	61	61	CRISPINA SIMON LOPEZ		7,040.04	0.00	
TOTAL :									19,190.10	0.00	
2112	000000001	000000000000000010	0027		EDGAR SALGADO REYES			99,524.52	0.00	0.00	99,524.52
2112	000000001	000000000000000010	0031		URBANO BRAVO MEJIA			11,420.00	11,420.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	13/01/2021	01	E	21	21	URBANO BRAVO MEJIA		3,110.00	0.00	
	1.0	08/02/2021	02	E	18	18	URBANO BRAVO MEJIA		8,310.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,420.00	0.00		
2112	000000001	000000000000000010	0033		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	119,999.95	95,999.96	0.00	23,999.99	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1.0	09/02/2021	02	E	25	25	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		47,999.98	0.00
	1.0	09/03/2021	03	E	37	37	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		23,999.99	0.00
	1.0	26/03/2021	03	E	59	59	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		23,999.99	0.00
TOTAL :							95,999.96	0.00		
2112	000000001	000000000000000010	0034		ANDRES HERNANDEZ DORANTES	8,725.03	0.00	0.00	8,725.03	
2112	000000001	000000000000000010	0038		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	5,334.00	0.00	0.00	5,334.00	
2112	000000001	000000000000000010	0043		SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	1,212,011.57	1,212,011.57	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1.0	08/02/2021	02	E	90	90	SOLUTINTEC S.A. DE C.V.		1,212,011.57	0.00
TOTAL :							1,212,011.57	0.00		
2112	000000001	000000000000000010	0050		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V.	15,753.00	0.00	0.00	15,753.00	
2112	000000001	000000000000000010	0056		EMA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	1,424,000.00	496,000.00	0.00	928,000.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1.0	05/02/2021	02	E	15	15	EMA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.		200,000.00	0.00
	1.0	01/03/2021	03	E	12	12	EMA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.		296,000.00	0.00
TOTAL :							496,000.00	0.00		
2112	000000001	000000000000000010	0057		MA ELENA SANCHEZ JIMENEZ	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1.0	30/01/2021	01	E	96	96	MA ELENA SANCHEZ JIMENEZ		2,500.00	0.00
TOTAL :							2,500.00	0.00		
2112	000000001	000000000000000010	0058		MEDARDO SAEL VILLAFANA MADRIGAL	5,899.90	0.00	0.00	5,899.90	
2112	000000001	000000000000000010	0059		ORTIZ ROSALIANO MARIO	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1.0	26/01/2021	01	E	52	52	ORTIZ ROSALIANO MARIO		12,528.00	0.00
TOTAL :							12,528.00	0.00		
2112	000000001	000000000000000010	0060		NEBRI NEUROPSICOMETRIA S.A. DE C.V.	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1.0	28/01/2021	01	E	55	55	NEBRI NEUROPSICOMETRIA S.A. DE C.V.		8,352.00	0.00
TOTAL :							8,352.00	0.00		
2112	000000001	000000000000000011	0001		MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ	0.00	10,000.00	12,500.00	2,500.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	7.0	31/01/2021	01	D	3	3	MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ		0.00	2,500.00
	7.0	28/02/2021	02	D	3	3	MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ		0.00	2,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	28/02/2021	02	D	16	16	MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ		0.00	5,000.00	
		1.0	17/03/2021	03	C	7	7	MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ		5,000.00	0.00	
		1.0	24/03/2021	03	C	8	8	MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ		5,000.00	0.00	
		7.0	31/03/2021	03	D	5	5	MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ		0.00	2,500.00	
		TOTAL :								10,000.00	12,500.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0002			URBANO BRAVO MEJIA	0.00	17,355.00	18,905.00	1,550.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2021	01	D	2	2	URBANO BRAVO MEJIA		0.00	8,655.00	
		6.0	28/02/2021	02	D	9	9	URBANO BRAVO MEJIA		0.00	1,550.00	
		1.0	24/02/2021	02	E	58	58	URBANO BRAVO MEJIA		8,655.00	0.00	
		8.0	26/03/2021	03	E	60	60	URBANO BRAVO MEJIA		0.00	8,700.00	
		9.0	26/03/2021	03	E	60	60	URBANO BRAVO MEJIA		8,700.00	0.00	
		TOTAL :								17,355.00	18,905.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0003			JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	3,345.00	3,345.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2021	01	D	4	4	JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ		0.00	3,345.00	
		1.0	19/02/2021	02	E	134	134	JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ		3,345.00	0.00	
		TOTAL :								3,345.00	3,345.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0004			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	46,073.00	87,861.04	41,788.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	31/01/2021	01	D	5	5	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		0.00	12,159.00	
		6.0	28/02/2021	02	D	2	2	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		0.00	12,100.00	
		31.0	28/02/2021	02	D	4	4	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		0.00	21,814.00	
		1.0	24/02/2021	02	E	59	59	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		12,159.00	0.00	
		36.0	31/03/2021	03	D	11	11	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		0.00	41,788.04	
		1.0	03/03/2021	03	E	18	18	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		12,100.00	0.00	
		1.0	22/03/2021	03	E	50	50	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		21,814.00	0.00	
		TOTAL :								46,073.00	87,861.04	
2112	000000001	0000000000000000011		0005			MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	0.00	18,655.60	18,655.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2021	01	D	6	6	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		0.00	18,655.60	
		TOTAL :								0.00	18,655.60	
2112	000000001	0000000000000000011		0006			ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/01/2021	01	D	7	7	ANDRES HERNANDEZ DORANTES		0.00	2,730.00	
		21.0	28/02/2021	02	D	12	12	ANDRES HERNANDEZ DORANTES		0.00	1,470.00	
		TOTAL :								0.00	4,200.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0007			WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	566,767.85	787,308.29	220,540.44	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
21.0	31/01/2021	01	D	8	8	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	16,743.73		
41.0	31/01/2021	01	D	9	9	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	56,072.70		
41.0	31/01/2021	01	D	10	10	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	55,449.82		
46.0	31/01/2021	01	D	11	11	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	59,136.95		
58.0	28/01/2021	01	E	73	73	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		45,623.86	0.00		
59.0	28/01/2021	01	E	73	73	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	45,623.86		
11.0	28/02/2021	02	D	5	5	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	33,373.86		
56.0	28/02/2021	02	D	6	6	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	61,096.13		
51.0	28/02/2021	02	D	7	7	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	57,491.47		
46.0	28/02/2021	02	D	8	8	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	60,778.04		
1.0	10/02/2021	02	E	32	32	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		56,072.70	0.00		
1.0	10/02/2021	02	E	33	33	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		55,449.82	0.00		
1.0	19/02/2021	02	E	52	52	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		51,216.95	0.00		
1.0	26/02/2021	02	E	67	67	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		24,663.73	0.00		
57.0	26/02/2021	02	E	68	68	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		36,567.14	0.00		
58.0	26/02/2021	02	E	68	68	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	36,567.14		
46.0	31/03/2021	03	D	12	12	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	60,784.20		
60.0	31/03/2021	03	D	13	13	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	57,663.11		
36.0	31/03/2021	03	D	14	14	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	36,086.12		
56.0	31/03/2021	03	D	15	15	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	66,007.01		
1.0	01/03/2021	03	E	14	14	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		50,407.54	0.00		
1.0	19/03/2021	03	E	48	48	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		44,062.45	0.00		
1.0	19/03/2021	03	E	49	49	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		5,243.10	0.00		
1.0	25/03/2021	03	E	54	54	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		52,248.37	0.00		
1.0	26/03/2021	03	E	57	57	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		60,778.04	0.00		
71.0	31/03/2021	03	E	86	86	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	53,206.64		
72.0	31/03/2021	03	E	86	86	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		53,206.64	0.00		
15.0	31/03/2021	03	E	88	88	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	31,227.51		
16.0	31/03/2021	03	E	88	88	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		31,227.51	0.00		
TOTAL :								566,767.85	787,308.29		
2112	000000001	000000000000000011	0008	HERTO IRRIGACION Y MAQUINARIA SA DE CV		0.00	3,609.10	3,609.10	0.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	20/01/2021	01	E	41	41	HERTO IRRIGACION Y MAQUINARIA SA DE CV		0.00	1,145.89		
7.0	20/01/2021	01	E	41	41	HERTO IRRIGACION Y MAQUINARIA SA DE CV		1,145.89	0.00		
8.0	11/02/2021	02	E	37	37	HERTO IRRIGACION Y MAQUINARIA SA DE CV		0.00	2,463.21		
9.0	11/02/2021	02	E	37	37	HERTO IRRIGACION Y MAQUINARIA SA DE CV		2,463.21	0.00		
TOTAL :								3,609.10	3,609.10		
2112	000000001	000000000000000011	0009	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)		0.00	763,586.00	763,586.00	0.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	29/01/2021	01	E	75	75	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	216,547.00		
7.0	29/01/2021	01	E	75	75	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		216,547.00	0.00		
6.0	11/02/2021	02	E	36	36	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)		0.00	47,058.00		
7.0	11/02/2021	02	E	36	36	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)		47,058.00	0.00		
6.0	26/02/2021	02	E	75	75	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)		0.00	229,555.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	26/02/2021	02	E	75	75	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)		229,555.00	0.00	
		6.0	25/03/2021	03	E	53	53	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)		0.00	47,615.00	
		7.0	25/03/2021	03	E	53	53	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)		47,615.00	0.00	
		8.0	26/03/2021	03	E	78	78	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)		0.00	222,811.00	
		9.0	26/03/2021	03	E	78	78	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)		222,811.00	0.00	
		TOTAL :								763,586.00	763,586.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0010			RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	0.00	18,454.44	18,454.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	28/02/2021	02	D	1	1	RAUL CUEVAS ESPINOZA		0.00	18,454.44	
		TOTAL :								0.00	18,454.44	
2112	000000001	0000000000000000011		0011			MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	09/02/2021	02	E	23	23	MIREYA CASTRO LOPEZ		0.00	4,000.00	
		7.0	09/02/2021	02	E	23	23	MIREYA CASTRO LOPEZ		4,000.00	0.00	
		8.0	12/03/2021	03	E	39	39	MIREYA CASTRO LOPEZ		0.00	7,600.00	
		9.0	12/03/2021	03	E	39	39	MIREYA CASTRO LOPEZ		7,600.00	0.00	
		8.0	12/03/2021	03	E	40	40	MIREYA CASTRO LOPEZ		0.00	1,600.00	
		9.0	12/03/2021	03	E	40	40	MIREYA CASTRO LOPEZ		1,600.00	0.00	
		TOTAL :								13,200.00	13,200.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0012			SARA GALVAN MARTINEZ	0.00	63,256.03	63,256.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	10/02/2021	02	E	29	29	SARA GALVAN MARTINEZ		15,000.00	0.00	
		9.0	10/02/2021	02	E	29	29	SARA GALVAN MARTINEZ		0.00	15,000.00	
		15.0	10/02/2021	02	E	30	30	SARA GALVAN MARTINEZ		48,256.03	0.00	
		16.0	10/02/2021	02	E	30	30	SARA GALVAN MARTINEZ		0.00	48,256.03	
		TOTAL :								63,256.03	63,256.03	
2112	000000001	0000000000000000011		0013			REFACCIONARIA ROJAS UNIDOS SA DE CV	0.00	2,395.59	2,395.59	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	11/02/2021	02	E	35	35	REFACCIONARIA ROJAS UNIDOS SA DE CV		2,395.59	0.00	
		9.0	11/02/2021	02	E	35	35	REFACCIONARIA ROJAS UNIDOS SA DE CV		0.00	2,395.59	
		TOTAL :								2,395.59	2,395.59	
2112	000000001	0000000000000000011		0014			JORGE MAGDIEL ESTRADA MIRANDA	0.00	16,528.27	16,528.27	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	15/02/2021	02	E	45	45	JORGE MAGDIEL ESTRADA MIRANDA		0.00	12,104.16	
		9.0	15/02/2021	02	E	45	45	JORGE MAGDIEL ESTRADA MIRANDA		12,104.16	0.00	
		8.0	18/02/2021	02	E	51	51	JORGE MAGDIEL ESTRADA MIRANDA		4,424.11	0.00	
		9.0	18/02/2021	02	E	51	51	JORGE MAGDIEL ESTRADA MIRANDA		0.00	4,424.11	
		TOTAL :								16,528.27	16,528.27	
2112	000000001	0000000000000000011		0015			CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	0.00	28,010.15	28,010.15	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	28/02/2021	02	D	10	10	CRISPINA SIMON LOPEZ		0.00	4,560.03	
		6.0	31/03/2021	03	D	1	1	CRISPINA SIMON LOPEZ		0.00	23,450.12	
		TOTAL :									0.00	28,010.15
2112	000000001	0000000000000000011		0016				GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	28/02/2021	02	D	11	11	GABRIEL DOLORES TUNION		0.00	8,120.00	
		6.0	31/03/2021	03	D	2	2	GABRIEL DOLORES TUNION		0.00	8,120.00	
		TOTAL :									0.00	16,240.00
2112	000000001	0000000000000000011		0017				SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.00	0.00	71,999.98	71,999.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	28/02/2021	02	D	13	13	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		0.00	24,000.00	
		6.0	28/02/2021	02	D	14	14	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		0.00	23,999.99	
		6.0	31/03/2021	03	D	10	10	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		0.00	23,999.99	
		TOTAL :									0.00	71,999.98
2112	000000001	0000000000000000011		0018				LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA (C O M E X)	0.00	8,209.00	8,209.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	24/02/2021	02	E	57	57	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA (C O M E X)		0.00	8,209.00	
		9.0	24/02/2021	02	E	57	57	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA (C O M E X)		8,209.00	0.00	
		TOTAL :									8,209.00	8,209.00
2112	000000001	0000000000000000011		0019				RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	2,200.01	2,200.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	25/02/2021	02	E	64	64	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	2,200.01	
		9.0	25/02/2021	02	E	64	64	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		2,200.01	0.00	
		TOTAL :									2,200.01	2,200.01
2112	000000001	0000000000000000011		0020				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	6,976.50	6,976.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	10/02/2021	02	E	28	28	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		6,976.50	0.00	
		10.0	10/02/2021	02	E	28	28	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	6,976.50	
		TOTAL :									6,976.50	6,976.50
2112	000000001	0000000000000000011		0021				DAFESO S.A. DE C.V.	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	24/02/2021	02	E	63	63	DAFESO S.A. DE C.V.		0.00	12,180.00	
		9.0	24/02/2021	02	E	63	63	DAFESO S.A. DE C.V.		12,180.00	0.00	
		TOTAL :									12,180.00	12,180.00
2112	000000001	0000000000000000011		0022				FIANZA Y CAUCIONES ATLAS	0.00	112,295.38	112,295.38	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	08/02/2021	02	E	21	21	FIANZA Y CAUCIONES ATLAS		38,591.78	0.00	
		10.0	08/02/2021	02	E	21	21	FIANZA Y CAUCIONES ATLAS		0.00	38,591.78	
		9.0	08/02/2021	02	E	22	22	FIANZA Y CAUCIONES ATLAS		73,703.60	0.00	
		10.0	08/02/2021	02	E	22	22	FIANZA Y CAUCIONES ATLAS		0.00	73,703.60	
		TOTAL :								112,295.38	112,295.38	
2112	000000001	0000000000000000011		0023				C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)	0.00	12,977.41	12,977.41	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	15/01/2021	01	E	26	26	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		3,895.50	0.00	
		10.0	15/01/2021	01	E	26	26	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		0.00	3,895.50	
		9.0	25/01/2021	01	E	50	50	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		104.30	0.00	
		10.0	25/01/2021	01	E	50	50	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		0.00	104.30	
		9.0	04/02/2021	02	E	13	13	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		17.15	0.00	
		10.0	04/02/2021	02	E	13	13	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		0.00	17.15	
		9.0	12/02/2021	02	E	39	39	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		5,501.64	0.00	
		10.0	12/02/2021	02	E	39	39	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		0.00	5,501.64	
		9.0	24/02/2021	02	E	61	61	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		51.41	0.00	
		10.0	24/02/2021	02	E	61	61	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		0.00	51.41	
		8.0	12/03/2021	03	E	41	41	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		0.00	3,407.41	
		9.0	12/03/2021	03	E	41	41	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		3,407.41	0.00	
		TOTAL :								12,977.41	12,977.41	
2112	000000001	0000000000000000011		0025				C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	0.00	1,862,818.04	1,862,818.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	20/01/2021	01	E	38	38	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		4,491.00	0.00	
		10.0	20/01/2021	01	E	38	38	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	4,491.00	
		9.0	22/01/2021	01	E	46	46	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		127,852.00	0.00	
		10.0	22/01/2021	01	E	46	46	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	127,852.00	
		9.0	22/01/2021	01	E	47	47	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		1,716.00	0.00	
		10.0	22/01/2021	01	E	47	47	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	1,716.00	
		9.0	25/01/2021	01	E	51	51	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		180,820.00	0.00	
		10.0	25/01/2021	01	E	51	51	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	180,820.00	
		9.0	13/01/2021	01	E	101	101	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		13,876.90	0.00	
		10.0	13/01/2021	01	E	101	101	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	13,876.90	
		9.0	05/02/2021	02	E	16	16	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		141,778.00	0.00	
		10.0	05/02/2021	02	E	16	16	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	141,778.00	
		9.0	05/02/2021	02	E	17	17	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		90,000.00	0.00	
		10.0	05/02/2021	02	E	17	17	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	90,000.00	
		9.0	17/02/2021	02	E	50	50	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		198,865.00	0.00	
		10.0	17/02/2021	02	E	50	50	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	198,865.00	
		9.0	23/02/2021	02	E	55	55	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		125,310.00	0.00	
		10.0	23/02/2021	02	E	55	55	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	125,310.00	
		9.0	24/02/2021	02	E	56	56	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		121,682.00	0.00	
		10.0	24/02/2021	02	E	56	56	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	121,682.00	
		9.0	25/02/2021	02	E	65	65	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		75,000.00	0.00	
		10.0	25/02/2021	02	E	65	65	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	75,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	05/02/2021	02	E	102	102	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		127,298.00	0.00	
	10.0	05/02/2021	02	E	102	102	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	127,298.00	
	9.0	05/02/2021	02	E	103	103	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		37,498.00	0.00	
	10.0	05/02/2021	02	E	103	103	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	37,498.00	
	8.0	05/03/2021	03	E	34	34	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	106,553.14	
	9.0	05/03/2021	03	E	34	34	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		106,553.14	0.00	
	8.0	12/03/2021	03	E	42	42	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	1,821.00	
	9.0	12/03/2021	03	E	42	42	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		1,821.00	0.00	
	8.0	23/03/2021	03	E	51	51	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	79,993.00	
	9.0	23/03/2021	03	E	51	51	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		79,993.00	0.00	
	8.0	04/03/2021	03	E	101	101	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	11,330.00	
	9.0	04/03/2021	03	E	101	101	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		11,330.00	0.00	
	8.0	04/03/2021	03	E	102	102	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	134,325.00	
	9.0	04/03/2021	03	E	102	102	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		134,325.00	0.00	
	8.0	04/03/2021	03	E	103	103	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	5,779.00	
	9.0	04/03/2021	03	E	103	103	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		5,779.00	0.00	
	8.0	18/03/2021	03	E	106	106	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	161,159.00	
	9.0	18/03/2021	03	E	106	106	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		161,159.00	0.00	
	8.0	18/03/2021	03	E	107	107	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	71,671.00	
	9.0	18/03/2021	03	E	107	107	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		71,671.00	0.00	
	8.0	23/03/2021	03	E	108	108	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	44,000.00	
	9.0	23/03/2021	03	E	108	108	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		44,000.00	0.00	
T O T A L :									1,862,818.04	1,862,818.04	

2112	000000001	000000000000000011	0026	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	33,634.00	33,634.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	28/01/2021	01	E	56	56	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,857.00	0.00
10.0	28/01/2021	01	E	56	56	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,857.00
9.0	28/01/2021	01	E	57	57	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00
10.0	28/01/2021	01	E	57	57	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00
9.0	28/01/2021	01	E	58	58	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00
10.0	28/01/2021	01	E	58	58	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00
9.0	28/01/2021	01	E	59	59	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00
10.0	28/01/2021	01	E	59	59	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00
9.0	28/01/2021	01	E	60	60	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00
10.0	28/01/2021	01	E	60	60	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00
9.0	28/01/2021	01	E	61	61	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	537.00	0.00
10.0	28/01/2021	01	E	61	61	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	537.00
9.0	28/01/2021	01	E	62	62	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	390.00	0.00
10.0	28/01/2021	01	E	62	62	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	390.00
9.0	28/01/2021	01	E	63	63	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	898.00	0.00
10.0	28/01/2021	01	E	63	63	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	898.00
9.0	28/01/2021	01	E	64	64	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00
10.0	28/01/2021	01	E	64	64	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00
9.0	28/01/2021	01	E	65	65	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00
10.0	28/01/2021	01	E	65	65	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00
9.0	28/01/2021	01	E	66	66	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00
10.0	28/01/2021	01	E	66	66	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	28/01/2021	01	E	67	67	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00
	10.0	28/01/2021	01	E	67	67	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00
	9.0	28/01/2021	01	E	68	68	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00
	10.0	28/01/2021	01	E	68	68	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00
	9.0	28/01/2021	01	E	69	69	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	782.00	0.00
	10.0	28/01/2021	01	E	69	69	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	782.00
	9.0	28/01/2021	01	E	70	70	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00
	10.0	28/01/2021	01	E	70	70	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00
	8.0	05/03/2021	03	E	19	19	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,857.00
	9.0	05/03/2021	03	E	19	19	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,857.00	0.00
	8.0	05/03/2021	03	E	20	20	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00
	9.0	05/03/2021	03	E	20	20	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00
	8.0	05/03/2021	03	E	21	21	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00
	9.0	05/03/2021	03	E	21	21	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00
	8.0	05/03/2021	03	E	22	22	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00
	9.0	05/03/2021	03	E	22	22	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00
	8.0	05/03/2021	03	E	23	23	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00
	9.0	05/03/2021	03	E	23	23	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00
	8.0	05/03/2021	03	E	24	24	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	537.00
	9.0	05/03/2021	03	E	24	24	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	537.00	0.00
	8.0	05/03/2021	03	E	25	25	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	390.00	0.00
	9.0	05/03/2021	03	E	25	25	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	390.00
	8.0	05/03/2021	03	E	26	26	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	898.00	0.00
	9.0	05/03/2021	03	E	26	26	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	898.00
	8.0	05/03/2021	03	E	27	27	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00
	9.0	05/03/2021	03	E	27	27	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00
	8.0	05/03/2021	03	E	28	28	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00
	9.0	05/03/2021	03	E	28	28	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00
	8.0	05/03/2021	03	E	29	29	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00
	9.0	05/03/2021	03	E	29	29	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00
	8.0	05/03/2021	03	E	30	30	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00
	9.0	05/03/2021	03	E	30	30	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00
	8.0	05/03/2021	03	E	31	31	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00
	9.0	05/03/2021	03	E	31	31	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00
	8.0	05/03/2021	03	E	32	32	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	782.00	0.00
	9.0	05/03/2021	03	E	32	32	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	782.00
	8.0	05/03/2021	03	E	33	33	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00
	9.0	05/03/2021	03	E	33	33	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00
	8.0	26/03/2021	03	E	68	68	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,857.00
	9.0	26/03/2021	03	E	68	68	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,857.00	0.00
	8.0	26/03/2021	03	E	69	69	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	884.00
	9.0	26/03/2021	03	E	69	69	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	884.00	0.00
	8.0	26/03/2021	03	E	70	70	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00
	9.0	26/03/2021	03	E	70	70	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00
	8.0	26/03/2021	03	E	71	71	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00
	9.0	26/03/2021	03	E	71	71	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00
	8.0	26/03/2021	03	E	72	72	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00
	9.0	26/03/2021	03	E	72	72	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00
	8.0	26/03/2021	03	E	73	73	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,469.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	26/03/2021	03	E	73	73	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		1,469.00	0.00	
		8.0	26/03/2021	03	E	74	74	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	537.00	
		9.0	26/03/2021	03	E	74	74	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		537.00	0.00	
		8.0	26/03/2021	03	E	75	75	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	1,469.00	
		9.0	26/03/2021	03	E	75	75	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		1,469.00	0.00	
		8.0	26/03/2021	03	E	76	76	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	391.00	
		9.0	26/03/2021	03	E	76	76	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		391.00	0.00	
		8.0	26/03/2021	03	E	77	77	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	1,468.00	
		9.0	26/03/2021	03	E	77	77	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		1,468.00	0.00	
		T O T A L :								33,634.00	33,634.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0027				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)	0.00	20,710.00	20,710.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	26/02/2021	02	E	76	76	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE REMUNERACIONES AL TR		10,243.00	0.00	
		10.0	26/02/2021	02	E	76	76	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE REMUNERACIONES AL TR		0.00	10,243.00	
		8.0	12/03/2021	03	E	95	95	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE REMUNERACIONES AL TR		0.00	10,467.00	
		9.0	12/03/2021	03	E	95	95	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE REMUNERACIONES AL TR		10,467.00	0.00	
		T O T A L :								20,710.00	20,710.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0028				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)	0.00	23,624.00	23,624.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	26/02/2021	02	E	77	77	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)		2,235.00	0.00	
		10.0	26/02/2021	02	E	77	77	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)		0.00	2,235.00	
		9.0	17/02/2021	02	E	82	82	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)		1,442.00	0.00	
		10.0	17/02/2021	02	E	82	82	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)		0.00	1,442.00	
		9.0	17/02/2021	02	E	83	83	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)		5,329.00	0.00	
		10.0	17/02/2021	02	E	83	83	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)		0.00	5,329.00	
		9.0	17/02/2021	02	E	85	85	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)		480.00	0.00	
		10.0	17/02/2021	02	E	85	85	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)		0.00	480.00	
		9.0	17/02/2021	02	E	86	86	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)		2,922.00	0.00	
		10.0	17/02/2021	02	E	86	86	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)		0.00	2,922.00	
		24.0	16/02/2021	02	E	133	133	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)		11,216.00	0.00	
		25.0	16/02/2021	02	E	133	133	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)		0.00	11,216.00	
		T O T A L :								23,624.00	23,624.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0029				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)	0.00	18,899.00	18,899.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	22/02/2021	02	E	94	94	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)		733.00	0.00	
		10.0	22/02/2021	02	E	94	94	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)		0.00	733.00	
		16.0	22/02/2021	02	E	95	95	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)		1,461.00	0.00	
		17.0	22/02/2021	02	E	95	95	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)		0.00	1,461.00	
		9.0	11/02/2021	02	E	108	108	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)		513.00	0.00	
		10.0	11/02/2021	02	E	108	108	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)		0.00	513.00	
		9.0	11/02/2021	02	E	109	109	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)		1.00	0.00	
		10.0	11/02/2021	02	E	109	109	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)		0.00	1.00	
		9.0	22/02/2021	02	E	111	111	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)		8,647.00	0.00	
		10.0	22/02/2021	02	E	111	111	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)		0.00	8,647.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	22/02/2021	02	E	112	112	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)		7,544.00	0.00	
		10.0	22/02/2021	02	E	112	112	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)		0.00	7,544.00	
		TOTAL :								18,899.00	18,899.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0030				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (COMPRA PAPELERIA REGISTRO CIVIL)	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	29/01/2021	01	E	74	74	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (COMPRA PAPELERIA REGISTRO CIVIL)		7,700.00	0.00	
		10.0	29/01/2021	01	E	74	74	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (COMPRA PAPELERIA REGISTRO CIVIL)		0.00	7,700.00	
		TOTAL :								7,700.00	7,700.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0031				GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV (TIMBRES PARA EL SISTEMA COBRA)	0.00	10,672.00	10,672.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	25/03/2021	03	E	55	55	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV (TIMBRES PARA EL SISTEMA COI)		0.00	10,672.00	
		9.0	25/03/2021	03	E	55	55	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV (TIMBRES PARA EL SISTEMA COI)		10,672.00	0.00	
		TOTAL :								10,672.00	10,672.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0032				FRENOS Y EMBRAJES CORTES SA DE CV	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	26/03/2021	03	E	56	56	FRENOS Y EMBRAJES CORTES SA DE CV		0.00	6,800.00	
		9.0	26/03/2021	03	E	56	56	FRENOS Y EMBRAJES CORTES SA DE CV		6,800.00	0.00	
		TOTAL :								6,800.00	6,800.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0033				SERGIO CONTRERAS SOTO	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2021	03	D	3	3	SERGIO CONTRERAS SOTO		0.00	4,640.00	
		6.0	31/03/2021	03	D	4	4	SERGIO CONTRERAS SOTO		0.00	4,640.00	
		TOTAL :								0.00	9,280.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0034				PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	0.00	0.00	66,700.00	66,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2021	03	D	6	6	PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV		0.00	66,700.00	
		TOTAL :								0.00	66,700.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0035				GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	0.00	0.00	479.00	479.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2021	03	D	7	7	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV		0.00	479.00	
		TOTAL :								0.00	479.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0036				MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	0.00	6,531.00	6,531.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2021	03	D	8	8	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	6,531.00	
		TOTAL :								0.00	6,531.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,707,170.48	1,471,489.62	1,658,886.23	7,894,567.09			
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	44,596.29	44,596.29	0.00			
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/01/2021	01	E	13	13	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	16,378.39	0.00	
			129.0	15/01/2021	01	E	24	24	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	3,795.93	
			731.0	19/01/2021	01	E	31	31	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	2,403.70	
			23.0	19/01/2021	01	E	34	34	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	2,388.15	
			731.0	29/01/2021	01	E	78	78	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	2,403.70	
			129.0	29/01/2021	01	E	79	79	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	2,998.76	
			23.0	29/01/2021	01	E	105	105	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	2,388.15	
			1.0	28/02/2021	02	E	11	11	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	15,581.22	0.00	
			731.0	15/02/2021	02	E	40	40	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	2,403.70	
			130.0	12/02/2021	02	E	44	44	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	2,998.76	
			731.0	26/02/2021	02	E	70	70	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	2,403.70	
			130.0	26/02/2021	02	E	71	71	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	2,998.76	
			27.0	12/02/2021	02	E	105	105	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	2,388.15	
			24.0	26/02/2021	02	E	106	106	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	2,388.15	
			1.0	31/03/2021	03	E	11	11	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	12,636.68	0.00	
			724.0	12/03/2021	03	E	44	44	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	1,589.25	
			129.0	12/03/2021	03	E	45	45	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	2,340.94	
			703.0	31/03/2021	03	E	82	82	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	1,589.25	
			129.0	31/03/2021	03	E	83	83	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	2,340.94	
			24.0	12/03/2021	03	E	104	104	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	2,388.15	
			24.0	31/03/2021	03	E	112	112	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	2,388.15	
			TOTAL :								44,596.29	44,596.29
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0041	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	76,668.56	76,668.56	0.00			
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/01/2021	01	E	13	13	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	24,402.73	0.00	
			132.0	15/01/2021	01	E	24	24	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	3,569.57	
			25.0	18/01/2021	01	E	28	28	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	2,191.68	
			734.0	19/01/2021	01	E	31	31	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	6,448.62	
			26.0	19/01/2021	01	E	34	34	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	541.58	
			734.0	29/01/2021	01	E	78	78	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	6,406.34	
			132.0	29/01/2021	01	E	79	79	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	3,511.68	
			27.0	29/01/2021	01	E	105	105	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	541.58	
			25.0	29/01/2021	01	E	106	106	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	2,191.68	
			2.0	28/02/2021	02	E	11	11	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	26,404.50	0.00	
			734.0	15/02/2021	02	E	40	40	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	6,400.76	
			133.0	12/02/2021	02	E	44	44	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	3,572.79	
			734.0	26/02/2021	02	E	70	70	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	6,406.34	
			133.0	26/02/2021	02	E	71	71	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	3,572.79	
			25.0	12/02/2021	02	E	104	104	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	2,176.98	
			26.0	12/02/2021	02	E	105	105	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	541.58	
			27.0	26/02/2021	02	E	106	106	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	541.58	
			25.0	26/02/2021	02	E	107	107	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	2,191.68	
			19.0	31/03/2021	03	D	9	9	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	42.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/03/2021	03	E	11	11	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	25,861.33	0.00
		727.0	12/03/2021	03	E	44	44	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	6,406.34
		132.0	12/03/2021	03	E	45	45	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	3,572.79
		706.0	31/03/2021	03	E	82	82	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	6,484.95
		132.0	31/03/2021	03	E	83	83	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	3,760.27
		27.0	12/03/2021	03	E	104	104	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	541.58
		25.0	12/03/2021	03	E	105	105	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	2,191.68
		25.0	31/03/2021	03	E	111	111	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	2,297.47
		27.0	31/03/2021	03	E	112	112	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	564.25
T O T A L :								76,668.56	76,668.56	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0042	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	405,778.91	405,778.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/01/2021	01	E	13	13	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	134,669.26	0.00
		131.0	15/01/2021	01	E	24	24	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	20,766.94
		24.0	18/01/2021	01	E	28	28	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	10,534.50
		733.0	19/01/2021	01	E	31	31	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	33,891.65
		25.0	19/01/2021	01	E	34	34	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	2,359.70
		733.0	29/01/2021	01	E	78	78	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	33,707.44
		131.0	29/01/2021	01	E	79	79	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	20,514.83
		26.0	29/01/2021	01	E	105	105	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	2,359.70
		24.0	29/01/2021	01	E	106	106	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	10,534.50
		3.0	28/02/2021	02	E	11	11	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	134,606.09	0.00
		733.0	15/02/2021	02	E	40	40	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	33,665.63
		132.0	12/02/2021	02	E	44	44	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	20,748.93
		733.0	26/02/2021	02	E	70	70	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	33,686.09
		132.0	26/02/2021	02	E	71	71	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	20,781.09
		24.0	12/02/2021	02	E	104	104	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	10,470.45
		25.0	12/02/2021	02	E	105	105	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	2,359.70
		26.0	26/02/2021	02	E	106	106	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	2,359.70
		24.0	26/02/2021	02	E	107	107	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	10,534.50
		18.0	31/03/2021	03	D	9	9	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	183.00
		3.0	31/03/2021	03	E	11	11	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	136,503.56	0.00
		726.0	12/03/2021	03	E	44	44	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	33,368.98
		131.0	12/03/2021	03	E	45	45	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	20,781.09
		705.0	31/03/2021	03	E	82	82	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	33,898.12
		131.0	31/03/2021	03	E	83	83	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	21,874.96
		26.0	12/03/2021	03	E	104	104	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	2,359.70
		24.0	12/03/2021	03	E	105	105	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	10,534.50
		24.0	31/03/2021	03	E	111	111	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	11,044.74
		26.0	31/03/2021	03	E	112	112	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	2,458.47
T O T A L :								405,778.91	405,778.91	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0043	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	307,659.15	307,659.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	31/01/2021	01	E	13	13	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	102,105.35	0.00
		130.0	15/01/2021	01	E	24	24	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	15,745.34
		23.0	18/01/2021	01	E	28	28	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	7,987.15



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		732.0	19/01/2021	01	E	31	31	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	25,696.47	
		24.0	19/01/2021	01	E	34	34	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	1,789.12	
		732.0	29/01/2021	01	E	78	78	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	25,556.80	
		130.0	29/01/2021	01	E	79	79	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	15,554.20	
		25.0	29/01/2021	01	E	105	105	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	1,789.12	
		23.0	29/01/2021	01	E	106	106	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	7,987.15	
		4.0	28/02/2021	02	E	11	11	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	102,057.50		0.00	
		732.0	15/02/2021	02	E	40	40	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	25,525.10	
		131.0	12/02/2021	02	E	44	44	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	15,731.71	
		732.0	26/02/2021	02	E	70	70	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	25,540.62	
		131.0	26/02/2021	02	E	71	71	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	15,756.09	
		23.0	12/02/2021	02	E	104	104	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	7,938.59	
		24.0	12/02/2021	02	E	105	105	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	1,789.12	
		25.0	26/02/2021	02	E	106	106	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	1,789.12	
		23.0	26/02/2021	02	E	107	107	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	7,987.15	
		17.0	31/03/2021	03	D	9	9	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	138.75	
		4.0	31/03/2021	03	E	11	11	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	103,496.30		0.00	
		725.0	12/03/2021	03	E	44	44	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	25,300.18	
		130.0	12/03/2021	03	E	45	45	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	15,756.09	
		704.0	31/03/2021	03	E	82	82	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	25,701.39	
		130.0	31/03/2021	03	E	83	83	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	16,585.56	
		25.0	12/03/2021	03	E	104	104	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	1,789.12	
		23.0	12/03/2021	03	E	105	105	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	7,987.15	
		23.0	31/03/2021	03	E	111	111	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	8,374.06	
		25.0	31/03/2021	03	E	112	112	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	1,864.00	
TOTAL :										307,659.15	307,659.15	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0001		Retenciones de (I.S.P.T.)	1,767.54	0.00	0.00	1,767.54	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0002		10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	21,330.71	0.00	0.00	21,330.71	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0004		10% Sobre Arrendamiento	1,702.98	0.00	0.00	1,702.98	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0005		(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios	75,118.50	0.00	0.00	75,118.50	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0011		ISR SALARIOS 2015	6,994.34	0.00	0.00	6,994.34	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0012		ISR SALARIOS 2016	286,799.94	0.00	0.00	286,799.94	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0013		ISR POR SALARIOS 2017	965,810.68	0.00	0.00	965,810.68	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0014		ISR 2018	1,843,633.20	0.00	0.00	1,843,633.20	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0015		ISR 2019	223,774.53	0.00	0.00	223,774.53	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0016		ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	84,133.44	0.00	0.00	84,133.44	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0017		10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	2,830.78	0.00	0.00	2,830.78	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0018		ISR 2020	2,794,932.31	25,840.00	0.00	2,769,092.31	
										25,840.00	0.00	
TOTAL :										25,840.00	0.00	
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	0.00	472.00	1,415.10	943.10	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	31/01/2021	01	D	3	3	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	0.00	235.85		
		11.0	30/01/2021	01	E	96	96	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	0.00	235.85		
		6.0	28/02/2021	02	D	3	3	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	0.00	235.85		
		7.0	28/02/2021	02	D	16	16	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	0.00	471.70		
		2.0	17/02/2021	02	E	47	47	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	472.00	0.00		
		6.0	31/03/2021	03	D	5	5	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	0.00	235.85		
		TOTAL :							472.00	1,415.10		
2117	000000001	0000000000000000001		0003		0022	ISR EVENTUAL 2021		0.00	0.00	15.68	15.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	11/01/2021	01	E	19	19	ISR EVENTUAL 2021	0.00	15.68		
		TOTAL :							0.00	15.68		
2117	000000001	0000000000000000001		0003		0023	ISR 2021		0.00	507,271.00	761,175.18	253,904.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	15/01/2021	01	E	24	24	ISR 2021	0.00	25,839.84		
		22.0	18/01/2021	01	E	28	28	ISR 2021	0.00	20,657.58		
		730.0	19/01/2021	01	E	31	31	ISR 2021	0.00	82,739.04		
		22.0	19/01/2021	01	E	34	34	ISR 2021	0.00	3,257.56		
		730.0	29/01/2021	01	E	78	78	ISR 2021	0.00	77,982.05		
		128.0	29/01/2021	01	E	79	79	ISR 2021	0.00	23,245.72		
		24.0	29/01/2021	01	E	105	105	ISR 2021	0.00	2,999.89		
		22.0	29/01/2021	01	E	106	106	ISR 2021	0.00	19,156.40		
		6.0	28/02/2021	02	D	15	15	ISR 2021	0.00	4,676.20		
		730.0	15/02/2021	02	E	40	40	ISR 2021	0.00	77,879.41		
		129.0	12/02/2021	02	E	44	44	ISR 2021	0.00	23,435.28		
		1.0	17/02/2021	02	E	47	47	ISR 2021	255,878.00	0.00		
		730.0	26/02/2021	02	E	70	70	ISR 2021	0.00	77,896.34		
		129.0	26/02/2021	02	E	71	71	ISR 2021	0.00	23,510.37		
		22.0	12/02/2021	02	E	104	104	ISR 2021	0.00	18,839.17		
		23.0	12/02/2021	02	E	105	105	ISR 2021	0.00	2,999.89		
		23.0	26/02/2021	02	E	106	106	ISR 2021	0.00	2,999.89		
		22.0	26/02/2021	02	E	107	107	ISR 2021	0.00	19,156.40		
		16.0	31/03/2021	03	D	9	9	ISR 2021	0.00	300.01		
		723.0	12/03/2021	03	E	44	44	ISR 2021	0.00	77,426.93		
		128.0	12/03/2021	03	E	45	45	ISR 2021	0.00	23,510.37		
		702.0	31/03/2021	03	E	82	82	ISR 2021	0.00	79,004.08		
		128.0	31/03/2021	03	E	83	83	ISR 2021	0.00	27,202.09		
		23.0	12/03/2021	03	E	104	104	ISR 2021	0.00	2,999.89		
		22.0	12/03/2021	03	E	105	105	ISR 2021	0.00	19,156.40		
		22.0	31/03/2021	03	E	111	111	ISR 2021	0.00	20,541.68		
		23.0	31/03/2021	03	E	112	112	ISR 2021	0.00	3,762.70		
		1.0	17/03/2021	03	E	116	116	ISR 2021	251,393.00	0.00		
		TOTAL :							507,271.00	761,175.18		
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0002	Cuota Sindical Suteym		254.00	0.00	0.00	254.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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		28,863.99	14,455.99	0.00	14,408.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	05/02/2021	02	E	123	123	CUOTAS SUTEYM 2019	14,455.99	0.00	
	TOTAL :							14,455.99	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0022	MUTUALIDAD SUTEYM 2019		28,863.99	14,455.99	0.00	14,408.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	05/02/2021	02	E	123	123	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	14,455.99	0.00	
	TOTAL :							14,455.99	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		1,444.00	626.00	0.00	818.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	05/02/2021	02	E	123	123	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	626.00	0.00	
	TOTAL :							626.00	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0024	CUOTAS SUTEYM 2020		90,924.73	0.00	0.00	90,924.73
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0025	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		90,417.17	0.00	0.00	90,417.17
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0026	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		3,504.00	0.00	0.00	3,504.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0028	CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	0.00	22,892.96	22,892.96
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	133.0	15/01/2021	01	E	24	24	CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	2,578.30	
	735.0	19/01/2021	01	E	31	31	CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	1,270.73	
	735.0	29/01/2021	01	E	78	78	CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	1,270.73	
	133.0	29/01/2021	01	E	79	79	CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	2,522.26	
	735.0	15/02/2021	02	E	40	40	CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	1,263.88	
	134.0	12/02/2021	02	E	44	44	CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	2,519.88	
	735.0	26/02/2021	02	E	70	70	CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	1,270.73	
	134.0	26/02/2021	02	E	71	71	CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	2,522.26	
	728.0	12/03/2021	03	E	44	44	CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	1,215.24	
	133.0	12/03/2021	03	E	45	45	CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	2,522.26	
	707.0	31/03/2021	03	E	82	82	CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	1,278.01	
	133.0	31/03/2021	03	E	83	83	CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	2,658.68	
	TOTAL :							0.00	22,892.96	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0029	MUTUALIDAD SUTEYM 2021		0.00	0.00	22,892.96	22,892.96
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	134.0	15/01/2021	01	E	24	24	MUTUALIDAD SUTEYM 2021	0.00	2,578.30	
	736.0	19/01/2021	01	E	31	31	MUTUALIDAD SUTEYM 2021	0.00	1,270.73	
	736.0	29/01/2021	01	E	78	78	MUTUALIDAD SUTEYM 2021	0.00	1,270.73	
	134.0	29/01/2021	01	E	79	79	MUTUALIDAD SUTEYM 2021	0.00	2,522.26	
	736.0	15/02/2021	02	E	40	40	MUTUALIDAD SUTEYM 2021	0.00	1,263.88	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		135.0	12/02/2021	02	E	44	44	MUTUALIDAD SUTEYM 2021	0.00	2,519.88	
		736.0	26/02/2021	02	E	70	70	MUTUALIDAD SUTEYM 2021	0.00	1,270.73	
		135.0	26/02/2021	02	E	71	71	MUTUALIDAD SUTEYM 2021	0.00	2,522.26	
		729.0	12/03/2021	03	E	44	44	MUTUALIDAD SUTEYM 2021	0.00	1,215.24	
		134.0	12/03/2021	03	E	45	45	MUTUALIDAD SUTEYM 2021	0.00	2,522.26	
		708.0	31/03/2021	03	E	82	82	MUTUALIDAD SUTEYM 2021	0.00	1,278.01	
		134.0	31/03/2021	03	E	83	83	MUTUALIDAD SUTEYM 2021	0.00	2,658.68	
TOTAL :									0.00	22,892.96	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0030	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	0.00	910.00	910.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	15/01/2021	01	E	24	24	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	110.00	
		737.0	19/01/2021	01	E	31	31	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	44.00	
		737.0	29/01/2021	01	E	78	78	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	44.00	
		135.0	29/01/2021	01	E	79	79	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	108.00	
		737.0	15/02/2021	02	E	40	40	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	44.00	
		136.0	12/02/2021	02	E	44	44	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	108.00	
		737.0	26/02/2021	02	E	70	70	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	44.00	
		136.0	26/02/2021	02	E	71	71	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	108.00	
		730.0	12/03/2021	03	E	44	44	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	42.00	
		135.0	12/03/2021	03	E	45	45	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	108.00	
		709.0	31/03/2021	03	E	82	82	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	42.00	
		135.0	31/03/2021	03	E	83	83	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	108.00	
TOTAL :									0.00	910.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.	26,995.08	0.00	0.00	26,995.08		
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	32,460.49	0.00	0.00	32,460.49		
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION)	172.41	0.00	0.00	172.41		
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	2,888.41	0.00	0.00	2,888.41		
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017	192,210.76	0.00	0.00	192,210.76		
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0012	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	644.97	0.00	0.00	644.97		
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0013	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018	90,427.82	0.00	0.00	90,427.82		
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0014	0.2% CNIC 2018	775.63	0.00	0.00	775.63		
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0015	0.5% CICEM 2018	1,947.02	0.00	0.00	1,947.02		
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0016	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	406,711.41	0.00	0.00	406,711.41		
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0017	0.2% CNIC 2019	9,382.22	0.00	0.00	9,382.22		
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0018	0.5% CICEM 2019	14,454.58	0.00	0.00	14,454.58		
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0020	0.2% CNIC 2020	6,344.65	5,344.65	0.00	1,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	22/02/2021	02	E	93	93	0.2% CNIC 2020	5,344.65	0.00	
TOTAL :									5,344.65	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0021	0.5% CICEM 2020	13,961.64	13,361.64	0.00	600.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	22/02/2021	02	E	92	92	0.5% CICEM 2020	13,361.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								13,361.64	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016		22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017		450.00	0.00	0.00	450.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018		32,115.00	0.00	0.00	32,115.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0006	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019		4,075.00	0.00	0.00	4,075.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0007	OTROS DESCUENTOS 2020		48,368.00	48,368.00	8,290.00	8,290.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	739.0	26/02/2021	02	E	70	70	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	3,500.00	
	27.0	12/02/2021	02	E	104	104	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	1,000.00	
	1.0	03/02/2021	02	E	119	119	OTROS DESCUENTOS 2020	14,000.00	0.00	
	1.0	03/02/2021	02	E	120	120	OTROS DESCUENTOS 2020	28,062.00	0.00	
	1.0	05/02/2021	02	E	124	124	OTROS DESCUENTOS 2020	6,306.00	0.00	
	731.0	12/03/2021	03	E	44	44	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	1,500.00	
	710.0	31/03/2021	03	E	82	82	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	2,290.00	
TOTAL :								48,368.00	8,290.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		0.00	6,591.44	6,591.44	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	26.0	18/01/2021	01	E	28	0	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	1,026.75	
	26.0	29/01/2021	01	E	106	106	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	1,037.88	
	26.0	12/02/2021	02	E	104	104	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	1,037.88	
	26.0	26/02/2021	02	E	107	107	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	1,037.88	
	1.0	15/02/2021	02	E	115	115	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,037.88	0.00	
	1.0	26/02/2021	02	E	116	116	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,037.88	0.00	
	1.0	07/02/2021	02	E	121	121	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,026.75	0.00	
	1.0	04/02/2021	02	E	122	122	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,037.88	0.00	
	1.0	12/03/2021	03	C	1	1	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,037.88	0.00	
	1.0	31/03/2021	03	C	2	2	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,413.17	0.00	
	26.0	12/03/2021	03	E	105	105	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	1,037.88	
	26.0	31/03/2021	03	E	111	111	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	1,413.17	
TOTAL :								6,591.44	6,591.44	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		52,643.16	52,000.00	83,416.80	84,059.96
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	Manuel Esquivel Mendoza		6,614.71	0.00	0.00	6,614.71
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Mariana Alvarez Barcena		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	Aurora Lopez Cuevas		21,510.45	0.00	0.00	21,510.45
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		-391.00	0.00	0.00	-391.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL		21,909.00	0.00	0.00	21,909.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0006	JOSE ANTONIO OLMOS QUINTANAR		0.00	52,000.00	80,343.80	28,343.80
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7.0	28/02/2021	02	D	15	0	JOSE ANTONIO OLMOS QUINTANAR	0.00	80,343.80	
	1.0	22/02/2021	02	E	135	135	JOSE ANTONIO OLMOS QUINTANAR	26,000.00	0.00	
	1.0	05/03/2021	03	C	4	4	JOSE ANTONIO OLMOS QUINTANAR	26,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								52,000.00	80,343.80		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2021			0.00	0.00	3,073.00	3,073.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/03/2021	03	E	117	117	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2021		0.00	3,073.00	
TOTAL :								0.00	3,073.00		
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	000000001	0000000000000000009	0002		DIDESO SA DE CV			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3111					Aportaciones			6,920,445.56	0.00	0.00	6,920,445.56
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio			6,920,445.56	0.00	0.00	6,920,445.56
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores			135,264,976.48	279,068.00	0.00	134,985,908.48
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores			143,459,279.81	279,068.00	0.00	143,180,211.81
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0	31/01/2021	01	D	1	1	Resultado de Ejercicios Anteriores		49,876.75	0.00	
	1.0	05/01/2021	01	E	16	16	Resultado de Ejercicios Anteriores		112,231.25	0.00	
	1.0	20/01/2021	01	E	39	39	Resultado de Ejercicios Anteriores		7,540.00	0.00	
	1.0	20/01/2021	01	E	40	40	Resultado de Ejercicios Anteriores		28,420.00	0.00	
	738.0	15/02/2021	02	E	40	40	Resultado de Ejercicios Anteriores		14,800.00	0.00	
	127.0	12/02/2021	02	E	44	44	Resultado de Ejercicios Anteriores		39,200.00	0.00	
	738.0	26/02/2021	02	E	70	70	Resultado de Ejercicios Anteriores		7,400.00	0.00	
	127.0	26/02/2021	02	E	71	71	Resultado de Ejercicios Anteriores		19,600.00	0.00	
TOTAL :								279,068.00	0.00		
3221	000000004				Resultado del ejercicio 2004			2,790,503.31	0.00	0.00	2,790,503.31
3221	000000005				Resultado del ejercicio 2005			12,286,746.73	0.00	0.00	12,286,746.73
3221	000000006				Resultado del ejercicio 2006			-1,467,004.62	0.00	0.00	-1,467,004.62
3221	000000007				Resultado del ejercicio 2007			18,038,418.74	0.00	0.00	18,038,418.74
3221	000000008				Resultado de Ejercicios anteriores 2008			-4,352,552.17	0.00	0.00	-4,352,552.17
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009			-2,436,437.97	0.00	0.00	-2,436,437.97
3221	000000010				RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019			-33,053,977.35	0.00	0.00	-33,053,977.35
4112					Impuestos sobre el Patrimonio			0.00	0.00	4,506,704.32	4,506,704.32
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial			0.00	0.00	4,401,247.32	4,401,247.32
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	04/01/2021	01	I	1	1	Predial		0.00	2,882.25	
	11.0	04/01/2021	01	I	1	1	Predial		0.00	4,545.64	
	8.0	05/01/2021	01	I	2	2	Predial		0.00	6,966.93	
	8.0	06/01/2021	01	I	3	3	Predial		0.00	41,272.17	
	11.0	06/01/2021	01	I	3	3	Predial		0.00	1,134.82	
	8.0	07/01/2021	01	I	4	4	Predial		0.00	79,448.35	
	11.0	07/01/2021	01	I	4	4	Predial		0.00	1,358.64	
	8.0	08/01/2021	01	I	5	5	Predial		0.00	1,755.60	
	8.0	11/01/2021	01	I	7	7	Predial		0.00	121,448.98	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	11.0	11/01/2021	01		7	7	Predial	0.00	2,044.94
	8.0	12/01/2021	01		8	8	Predial	0.00	56,124.93
	11.0	12/01/2021	01		8	8	Predial	0.00	2,982.79
	8.0	14/01/2021	01		9	9	Predial	0.00	233,041.04
	11.0	14/01/2021	01		9	9	Predial	0.00	2,160.84
	8.0	14/01/2021	01		10	10	Predial	0.00	98,115.11
	11.0	14/01/2021	01		10	10	Predial	0.00	3,167.20
	8.0	15/01/2021	01		11	11	Predial	0.00	90,124.56
	11.0	15/01/2021	01		11	11	Predial	0.00	4,896.44
	8.0	18/01/2021	01		13	13	Predial	0.00	48,863.28
	11.0	18/01/2021	01		13	13	Predial	0.00	4,544.23
	8.0	19/01/2021	01		14	14	Predial	0.00	46,427.10
	11.0	19/01/2021	01		14	14	Predial	0.00	4,902.43
	8.0	20/01/2021	01		15	15	Predial	0.00	108,348.63
	11.0	20/01/2021	01		15	15	Predial	0.00	12,910.56
	8.0	21/01/2021	01		16	16	Predial	0.00	248,642.79
	11.0	21/01/2021	01		16	16	Predial	0.00	10,066.37
	8.0	22/01/2021	01		17	17	Predial	0.00	920,811.06
	11.0	22/01/2021	01		17	17	Predial	0.00	13,184.50
	8.0	25/01/2021	01		19	19	Predial	0.00	53,025.99
	11.0	25/01/2021	01		19	19	Predial	0.00	2,343.72
	8.0	26/01/2021	01		20	20	Predial	0.00	70,855.67
	11.0	26/01/2021	01		20	20	Predial	0.00	583.80
	8.0	27/01/2021	01		21	21	Predial	0.00	237,914.17
	11.0	27/01/2021	01		21	21	Predial	0.00	3,164.60
	8.0	28/01/2021	01		22	22	Predial	0.00	228,659.80
	11.0	28/01/2021	01		22	22	Predial	0.00	3,820.21
	8.0	02/02/2021	02		1	1	Predial	0.00	498,750.82
	11.0	02/02/2021	02		1	1	Predial	0.00	25,384.67
	8.0	03/02/2021	02		2	2	Predial	0.00	311,768.97
	11.0	03/02/2021	02		2	2	Predial	0.00	15,532.94
	8.0	04/02/2021	02		3	3	Predial	0.00	27,888.45
	11.0	04/02/2021	02		3	3	Predial	0.00	3,100.06
	8.0	05/02/2021	02		4	4	Predial	0.00	13,689.95
	11.0	05/02/2021	02		4	4	Predial	0.00	13,315.58
	8.0	08/02/2021	02		6	6	Predial	0.00	12,181.29
	11.0	08/02/2021	02		6	6	Predial	0.00	1,216.42
	8.0	09/02/2021	02		7	7	Predial	0.00	21,598.50
	11.0	09/02/2021	02		7	7	Predial	0.00	1,969.15
	8.0	10/02/2021	02		8	8	Predial	0.00	8,031.96
	11.0	10/02/2021	02		8	8	Predial	0.00	1,369.63
	8.0	11/02/2021	02		9	9	Predial	0.00	12,423.98
	11.0	11/02/2021	02		9	9	Predial	0.00	1,670.53
	8.0	12/02/2021	02		10	10	Predial	0.00	6,695.26
	11.0	12/02/2021	02		10	10	Predial	0.00	394.99
	8.0	15/02/2021	02		12	12	Predial	0.00	19,568.90
	11.0	15/02/2021	02		12	12	Predial	0.00	2,367.40
	8.0	16/02/2021	02		13	13	Predial	0.00	5,417.09
	11.0	16/02/2021	02		13	13	Predial	0.00	346.93



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	17/02/2021	02		14	14	Predial	0.00	42,965.84
	11.0	17/02/2021	02		14	14	Predial	0.00	592.35
	8.0	18/02/2021	02		15	15	Predial	0.00	3,245.83
	8.0	19/02/2021	02		16	16	Predial	0.00	6,120.09
	11.0	19/02/2021	02		16	16	Predial	0.00	1,384.21
	8.0	22/02/2021	02		18	18	Predial	0.00	2,921.61
	11.0	22/02/2021	02		18	18	Predial	0.00	2,220.75
	8.0	23/02/2021	02		19	19	Predial	0.00	5,142.82
	11.0	23/02/2021	02		19	19	Predial	0.00	2,679.04
	8.0	24/02/2021	02		20	20	Predial	0.00	119,268.52
	11.0	24/02/2021	02		20	20	Predial	0.00	384.66
	8.0	25/02/2021	02		21	21	Predial	0.00	12,198.16
	11.0	25/02/2021	02		21	21	Predial	0.00	3,983.27
	8.0	26/02/2021	02		22	22	Predial	0.00	7,970.44
	11.0	26/02/2021	02		22	22	Predial	0.00	2,205.48
	8.0	01/03/2021	03		1	1	Predial	0.00	33,378.87
	11.0	01/03/2021	03		1	1	Predial	0.00	1,777.77
	8.0	03/03/2021	03		3	3	Predial	0.00	16,690.04
	11.0	03/03/2021	03		3	3	Predial	0.00	1,133.74
	8.0	04/03/2021	03		4	4	Predial	0.00	19,387.96
	8.0	05/03/2021	03		5	5	Predial	0.00	1,722.57
	27.0	05/03/2021	03		5	5	Predial	0.00	576.32
	8.0	08/03/2021	03		7	7	Predial	0.00	10,824.06
	8.0	09/03/2021	03		8	8	Predial	0.00	13,253.79
	11.0	09/03/2021	03		8	8	Predial	0.00	3,274.75
	8.0	01/03/2021	03		9	9	Predial	0.00	4,702.26
	11.0	01/03/2021	03		9	9	Predial	0.00	997.29
	8.0	11/03/2021	03		10	10	Predial	0.00	3,122.02
	8.0	12/03/2021	03		11	11	Predial	0.00	404.96
	8.0	16/03/2021	03		14	14	Predial	0.00	2,208.71
	8.0	17/03/2021	03		15	15	Predial	0.00	3,059.03
	11.0	17/03/2021	03		15	15	Predial	0.00	2,558.00
	8.0	18/03/2021	03		16	16	Predial	0.00	5,791.63
	8.0	19/03/2021	03		17	17	Predial	0.00	3,160.04
	11.0	19/03/2021	03		17	17	Predial	0.00	2,432.37
	8.0	22/03/2021	03		19	19	Predial	0.00	9,530.11
	11.0	22/03/2021	03		19	19	Predial	0.00	13,649.15
	8.0	23/03/2021	03		20	20	Predial	0.00	2,668.84
	11.0	23/03/2021	03		20	20	Predial	0.00	5,267.86
	8.0	24/03/2021	03		21	21	Predial	0.00	3,697.60
	11.0	24/03/2021	03		21	21	Predial	0.00	2,513.58
	8.0	25/03/2021	03		22	22	Predial	0.00	14,985.07
	11.0	25/03/2021	03		22	22	Predial	0.00	4,838.88
	8.0	26/03/2021	03		23	23	Predial	0.00	5,141.52
	11.0	26/03/2021	03		23	23	Predial	0.00	1,742.73
	8.0	29/03/2021	03		25	25	Predial	0.00	2,365.97
	8.0	30/03/2021	03		26	26	Predial	0.00	94,148.22
	11.0	30/03/2021	03		26	26	Predial	0.00	1,154.27
	8.0	31/03/2021	03		27	27	Predial	0.00	116,072.15



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	31/03/2021	03	I	27 27	Predial		0.00	2,508.51	
TOTAL :									0.00	4,401,247.32	
4112	000000001	0000000000000000001		0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	0.00	105,457.00	105,457.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
14.0	19/01/2021	01	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	5,337.00		
14.0	21/01/2021	01	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	1,958.00		
1.0	23/01/2021	01	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	2,174.00		
1.0	29/01/2021	01	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	15,184.00		
14.0	11/02/2021	02	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	11,529.00		
14.0	12/02/2021	02	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	1,431.00		
11.0	18/02/2021	02	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	3,080.00		
14.0	18/02/2021	02	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	12.00		
1.0	20/02/2021	02	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	1,896.00		
14.0	01/03/2021	03	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	37,142.00		
17.0	01/03/2021	03	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	312.00		
17.0	03/03/2021	03	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	1,651.00		
11.0	04/03/2021	03	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	2,842.00		
11.0	08/03/2021	03	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	1,289.00		
11.0	12/03/2021	03	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	2,007.00		
11.0	18/03/2021	03	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	397.00		
14.0	19/03/2021	03	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	429.00		
14.0	23/03/2021	03	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	282.00		
14.0	25/03/2021	03	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	475.00		
14.0	26/03/2021	03	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	16,030.00		
TOTAL :									0.00	105,457.00	
4117						Accesorios de Impuestos		0.00	0.00	67,312.26	67,312.26
4117	000000001	0000000000000000001		0002		Recargos		0.00	0.00	67,312.26	67,312.26
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
14.0	04/01/2021	01	I	1	1	Recargos		0.00	2,253.89		
14.0	06/01/2021	01	I	3	3	Recargos		0.00	305.61		
14.0	07/01/2021	01	I	4	4	Recargos		0.00	239.36		
14.0	11/01/2021	01	I	7	7	Recargos		0.00	663.17		
14.0	12/01/2021	01	I	8	8	Recargos		0.00	730.60		
14.0	14/01/2021	01	I	9	9	Recargos		0.00	279.86		
14.0	14/01/2021	01	I	10	10	Recargos		0.00	905.82		
14.0	15/01/2021	01	I	11	11	Recargos		0.00	1,824.34		
14.0	18/01/2021	01	I	13	13	Recargos		0.00	588.51		
17.0	19/01/2021	01	I	14	14	Recargos		0.00	1,871.19		
14.0	20/01/2021	01	I	15	15	Recargos		0.00	2,093.47		
45.0	21/01/2021	01	I	16	16	Recargos		0.00	1,979.25		
14.0	22/01/2021	01	I	17	17	Recargos		0.00	3,230.11		
14.0	25/01/2021	01	I	19	19	Recargos		0.00	680.66		
14.0	26/01/2021	01	I	20	20	Recargos		0.00	108.00		
14.0	27/01/2021	01	I	21	21	Recargos		0.00	499.55		
14.0	28/01/2021	01	I	22	22	Recargos		0.00	852.39		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	29/01/2021	01		23	23	Recargos	0.00	1,315.00
	14.0	02/02/2021	02		1	1	Recargos	0.00	8,357.78
	14.0	03/02/2021	02		2	2	Recargos	0.00	5,019.25
	14.0	04/02/2021	02		3	3	Recargos	0.00	1,060.39
	14.0	05/02/2021	02		4	4	Recargos	0.00	4,398.54
	14.0	08/02/2021	02		6	6	Recargos	0.00	318.35
	14.0	09/02/2021	02		7	7	Recargos	0.00	360.41
	14.0	10/02/2021	02		8	8	Recargos	0.00	385.49
	17.0	11/02/2021	02		9	9	Recargos	0.00	666.27
	17.0	12/02/2021	02		10	10	Recargos	0.00	101.50
	14.0	15/02/2021	02		12	12	Recargos	0.00	1,041.39
	14.0	16/02/2021	02		13	13	Recargos	0.00	118.87
	14.0	17/02/2021	02		14	14	Recargos	0.00	233.15
	17.0	18/02/2021	02		15	15	Recargos	0.00	64.45
	14.0	19/02/2021	02		16	16	Recargos	0.00	430.56
	14.0	22/02/2021	02		18	18	Recargos	0.00	841.11
	14.0	23/02/2021	02		19	19	Recargos	0.00	1,138.61
	14.0	24/02/2021	02		20	20	Recargos	0.00	482.38
	14.0	25/02/2021	02		21	21	Recargos	0.00	1,390.62
	14.0	26/02/2021	02		22	22	Recargos	0.00	695.46
	20.0	01/03/2021	03		1	1	Recargos	0.00	2,114.99
	14.0	03/03/2021	03		3	3	Recargos	0.00	325.73
	14.0	04/03/2021	03		4	4	Recargos	0.00	185.88
	14.0	05/03/2021	03		5	5	Recargos	0.00	177.32
	14.0	08/03/2021	03		7	7	Recargos	0.00	79.87
	14.0	09/03/2021	03		8	8	Recargos	0.00	1,364.54
	14.0	01/03/2021	03		9	9	Recargos	0.00	363.69
	11.0	11/03/2021	03		10	10	Recargos	0.00	45.81
	14.0	12/03/2021	03		11	11	Recargos	0.00	111.00
	11.0	16/03/2021	03		14	14	Recargos	0.00	11.71
	14.0	17/03/2021	03		15	15	Recargos	0.00	898.78
	14.0	18/03/2021	03		16	16	Recargos	0.00	38.51
	17.0	19/03/2021	03		17	17	Recargos	0.00	784.52
	14.0	22/03/2021	03		19	19	Recargos	0.00	5,585.13
	17.0	23/03/2021	03		20	20	Recargos	0.00	2,100.72
	14.0	24/03/2021	03		21	21	Recargos	0.00	611.26
	17.0	25/03/2021	03		22	22	Recargos	0.00	1,788.16
	17.0	26/03/2021	03		23	23	Recargos	0.00	689.05
	11.0	29/03/2021	03		25	25	Recargos	0.00	24.17
	14.0	30/03/2021	03		26	26	Recargos	0.00	832.45
	14.0	31/03/2021	03		27	27	Recargos	0.00	1,653.61
TOTAL :								0.00	67,312.26
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	47,640.00	47,640.00
4119	000000001	000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	47,640.00	47,640.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	17.0	21/01/2021	01		16	16	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	47,640.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	47,640.00	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	21,729.00	21,729.00
4141	000000001	000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	21,729.00	21,729.00
					TOTAL :		0.00	21,729.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,347,874.80	1,347,874.80
4143	000000001	000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	619,468.00	619,468.00
					TOTAL :		0.00	13,169.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	04/01/2021	01	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	885.00
17.0	11/01/2021	01	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,095.00
17.0	15/01/2021	01	I	11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	5,000.00
17.0	18/01/2021	01	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,020.00
17.0	25/01/2021	01	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,150.00
17.0	02/02/2021	02	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,075.00
17.0	08/02/2021	02	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	990.00
17.0	15/02/2021	02	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,155.00
17.0	17/02/2021	02	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	2,384.00
17.0	22/02/2021	02	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,155.00
23.0	01/03/2021	03	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,315.00
17.0	08/03/2021	03	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,095.00
14.0	16/03/2021	03	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,145.00
17.0	22/03/2021	03	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,025.00
14.0	29/03/2021	03	I	25	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,240.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	04/01/2021	01	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	3,060.00
11.0	05/01/2021	01	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	2,713.00
17.0	06/01/2021	01	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	1,929.00
20.0	07/01/2021	01	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	3,166.00
14.0	08/01/2021	01	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	1,381.00
1.0	09/01/2021	01	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	790.00
20.0	11/01/2021	01	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	2,379.00
20.0	12/01/2021	01	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	5,371.00
17.0	14/01/2021	01	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	1,879.00
17.0	14/01/2021	01	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	4,041.00
23.0	15/01/2021	01	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	2,716.00
1.0	16/01/2021	01	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	570.00
23.0	18/01/2021	01	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	6,222.00
20.0	19/01/2021	01	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	3,633.00
17.0	20/01/2021	01	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	4,423.00
23.0	21/01/2021	01	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	3,225.00
20.0	22/01/2021	01	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	29,833.00
4.0	23/01/2021	01	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	2,181.00
20.0	25/01/2021	01	I	19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	9,903.00
17.0	26/01/2021	01	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	5,867.00
17.0	27/01/2021	01	I	21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	13,169.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	28/01/2021	01		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	8,825.00
		7.0	29/01/2021	01		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	7,686.00
		1.0	30/01/2021	01		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	2,641.00
		20.0	02/02/2021	02		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	17,516.00
		17.0	03/02/2021	02		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	20,235.00
		20.0	04/02/2021	02		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	9,359.00
		20.0	05/02/2021	02		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	9,386.00
		1.0	06/02/2021	02		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	2,033.00
		23.0	08/02/2021	02		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	17,729.00
		20.0	09/02/2021	02		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	29,882.00
		20.0	10/02/2021	02		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	17,544.00
		20.0	11/02/2021	02		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	25,746.00
		20.0	12/02/2021	02		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	15,561.00
		1.0	13/02/2021	02		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	2,412.00
		23.0	15/02/2021	02		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	19,275.00
		20.0	16/02/2021	02		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	9,289.00
		23.0	17/02/2021	02		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	51,741.00
		20.0	18/02/2021	02		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	9,279.00
		20.0	19/02/2021	02		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	15,418.00
		4.0	20/02/2021	02		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	3,097.00
		23.0	22/02/2021	02		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	11,204.00
		20.0	23/02/2021	02		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	7,580.00
		17.0	24/02/2021	02		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	4,464.00
		17.0	25/02/2021	02		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	3,843.00
		20.0	26/02/2021	02		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	5,310.00
		1.0	27/02/2021	02		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	483.00
		26.0	01/03/2021	03		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	6,180.00
		1.0	02/03/2021	03		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	787.00
		23.0	03/03/2021	03		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	3,356.00
		17.0	04/03/2021	03		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	5,546.00
		17.0	05/03/2021	03		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	1,211.00
		1.0	06/03/2021	03		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	375.00
		23.0	08/03/2021	03		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	2,326.00
		17.0	09/03/2021	03		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	4,452.00
		17.0	01/03/2021	03		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	745.00
		17.0	11/03/2021	03		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	865.00
		20.0	12/03/2021	03		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	75.00
		1.0	13/03/2021	03		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	123.00
		1.0	15/03/2021	03		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	508.00
		20.0	16/03/2021	03		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	9,806.00
		20.0	17/03/2021	03		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	564.00
		17.0	18/03/2021	03		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	2,017.00
		23.0	19/03/2021	03		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,123.00
		1.0	20/03/2021	03		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	745.00
		20.0	22/03/2021	03		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	5,231.00
		20.0	23/03/2021	03		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	7,536.00
		17.0	24/03/2021	03		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	39,703.00
		23.0	25/03/2021	03		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	11,897.00
		20.0	26/03/2021	03		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	13,037.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	27/03/2021	03	I	24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	3,486.00
		20.0	29/03/2021	03	I	25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	12,890.00
		17.0	30/03/2021	03	I	26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	23,680.00
		20.0	31/03/2021	03	I	27	27	Suministro de Agua Potable	0.00	24,215.00
T O T A L :									0.00	619,468.00
4143	000000001	000000000000000001		0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	0.00	81,930.00	81,930.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
17.0	07/01/2021	01	I	4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
11.0	08/01/2021	01	I	5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
17.0	12/01/2021	01	I	8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
20.0	15/01/2021	01	I	11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00	
20.0	18/01/2021	01	I	13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
20.0	21/01/2021	01	I	16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
17.0	22/01/2021	01	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00	
17.0	04/02/2021	02	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
17.0	05/02/2021	02	I	4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
20.0	08/02/2021	02	I	6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,586.00	
17.0	09/02/2021	02	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
17.0	10/02/2021	02	I	8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
20.0	15/02/2021	02	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00	
17.0	16/02/2021	02	I	13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
20.0	17/02/2021	02	I	14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00	
17.0	19/02/2021	02	I	16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,000.00	
20.0	22/02/2021	02	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,586.00	
17.0	23/02/2021	02	I	19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
17.0	26/02/2021	02	I	22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,586.00	
20.0	03/03/2021	03	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
20.0	08/03/2021	03	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,172.00	
14.0	11/03/2021	03	I	10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00	
17.0	12/03/2021	03	I	11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
17.0	16/03/2021	03	I	14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,000.00	
17.0	17/03/2021	03	I	15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
20.0	19/03/2021	03	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,000.00	
20.0	25/03/2021	03	I	22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
17.0	29/03/2021	03	I	25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
17.0	31/03/2021	03	I	27	27	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
T O T A L :								0.00	81,930.00

4143	000000002	000000000000000001		0001	Registro Civil		0.00	0.00	86,970.00	86,970.00
------	-----------	--------------------	--	------	----------------	--	------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	04/01/2021	01	I	1	1	Registro Civil	0.00	380.00
20.0	06/01/2021	01	I	3	3	Registro Civil	0.00	647.00
23.0	07/01/2021	01	I	4	4	Registro Civil	0.00	1,064.00
17.0	08/01/2021	01	I	5	5	Registro Civil	0.00	1,832.00
23.0	11/01/2021	01	I	7	7	Registro Civil	0.00	1,520.00
23.0	12/01/2021	01	I	8	8	Registro Civil	0.00	2,432.00
20.0	14/01/2021	01	I	9	9	Registro Civil	0.00	1,108.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	20.0	14/01/2021	01		10	10	Registro Civil	0.00	952.00
	26.0	15/01/2021	01		11	11	Registro Civil	0.00	608.00
	26.0	18/01/2021	01		13	13	Registro Civil	0.00	1,546.00
	23.0	19/01/2021	01		14	14	Registro Civil	0.00	988.00
	20.0	20/01/2021	01		15	15	Registro Civil	0.00	456.00
	26.0	21/01/2021	01		16	16	Registro Civil	0.00	1,064.00
	23.0	22/01/2021	01		17	17	Registro Civil	0.00	836.00
	23.0	25/01/2021	01		19	19	Registro Civil	0.00	1,444.00
	20.0	26/01/2021	01		20	20	Registro Civil	0.00	1,001.00
	20.0	27/01/2021	01		21	21	Registro Civil	0.00	1,305.00
	20.0	28/01/2021	01		22	22	Registro Civil	0.00	1,672.00
	10.0	29/01/2021	01		23	23	Registro Civil	0.00	888.00
	23.0	02/02/2021	02		1	1	Registro Civil	0.00	3,344.00
	23.0	04/02/2021	02		3	3	Registro Civil	0.00	3,331.00
	23.0	05/02/2021	02		4	4	Registro Civil	0.00	1,343.00
	26.0	08/02/2021	02		6	6	Registro Civil	0.00	2,541.00
	23.0	09/02/2021	02		7	7	Registro Civil	0.00	2,325.00
	23.0	10/02/2021	02		8	8	Registro Civil	0.00	1,593.00
	23.0	11/02/2021	02		9	9	Registro Civil	0.00	1,501.00
	23.0	12/02/2021	02		10	10	Registro Civil	0.00	645.00
	26.0	15/02/2021	02		12	12	Registro Civil	0.00	1,119.00
	23.0	16/02/2021	02		13	13	Registro Civil	0.00	1,659.00
	26.0	17/02/2021	02		14	14	Registro Civil	0.00	1,627.00
	23.0	18/02/2021	02		15	15	Registro Civil	0.00	1,883.00
	23.0	19/02/2021	02		16	16	Registro Civil	0.00	1,068.00
	26.0	22/02/2021	02		18	18	Registro Civil	0.00	1,425.00
	23.0	23/02/2021	02		19	19	Registro Civil	0.00	816.00
	20.0	24/02/2021	02		20	20	Registro Civil	0.00	2,150.00
	20.0	25/02/2021	02		21	21	Registro Civil	0.00	2,648.00
	23.0	26/02/2021	02		22	22	Registro Civil	0.00	1,106.00
	4.0	27/02/2021	02		23	23	Registro Civil	0.00	777.00
	29.0	01/03/2021	03		1	1	Registro Civil	0.00	1,729.00
	26.0	03/03/2021	03		3	3	Registro Civil	0.00	2,013.00
	20.0	04/03/2021	03		4	4	Registro Civil	0.00	1,504.00
	20.0	05/03/2021	03		5	5	Registro Civil	0.00	1,147.00
	26.0	08/03/2021	03		7	7	Registro Civil	0.00	790.00
	20.0	09/03/2021	03		8	8	Registro Civil	0.00	1,030.00
	20.0	01/03/2021	03		9	9	Registro Civil	0.00	79.00
	20.0	11/03/2021	03		10	10	Registro Civil	0.00	2,267.00
	23.0	12/03/2021	03		11	11	Registro Civil	0.00	1,147.00
	4.0	13/03/2021	03		12	12	Registro Civil	0.00	935.00
	23.0	16/03/2021	03		14	14	Registro Civil	0.00	1,946.00
	23.0	17/03/2021	03		15	15	Registro Civil	0.00	2,092.00
	20.0	18/03/2021	03		16	16	Registro Civil	0.00	579.00
	26.0	19/03/2021	03		17	17	Registro Civil	0.00	714.00
	4.0	20/03/2021	03		18	18	Registro Civil	0.00	1,554.00
	23.0	22/03/2021	03		19	19	Registro Civil	0.00	2,108.00
	23.0	23/03/2021	03		20	20	Registro Civil	0.00	1,501.00
	20.0	24/03/2021	03		21	21	Registro Civil	0.00	474.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	25/03/2021	03	I	22	22	Registro Civil	0.00	1,435.00
		23.0	26/03/2021	03	I	23	23	Registro Civil	0.00	2,683.00
		23.0	29/03/2021	03	I	25	25	Registro Civil	0.00	1,398.00
		20.0	30/03/2021	03	I	26	26	Registro Civil	0.00	2,253.00
		23.0	31/03/2021	03	I	27	27	Registro Civil	0.00	948.00
TOTAL :								0.00	86,970.00	
4143	00000003	000000000000000001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	0.00	31,620.00	31,620.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
23.0	06/01/2021	01	I	3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,952.00	
26.0	12/01/2021	01	I	8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,951.00	
23.0	14/01/2021	01	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	493.00	
29.0	18/01/2021	01	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,624.00	
29.0	21/01/2021	01	I	16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,448.00	
23.0	27/01/2021	01	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
26.0	11/02/2021	02	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,383.00	
29.0	15/02/2021	02	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
29.0	17/02/2021	02	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,900.00	
26.0	18/02/2021	02	I	15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
32.0	01/03/2021	03	I	1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
29.0	08/03/2021	03	I	7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	762.00	
23.0	01/03/2021	03	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	169.00	
23.0	11/03/2021	03	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,295.00	
26.0	12/03/2021	03	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,308.00	
26.0	16/03/2021	03	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	247.00	
26.0	26/03/2021	03	I	23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,088.00	
TOTAL :								0.00	31,620.00

4143	00000004	000000000000000001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	0.00	7,561.00	7,561.00
------	----------	--------------------	------	--	--	------	------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	06/01/2021	01	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
20.0	08/01/2021	01	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
26.0	11/01/2021	01	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
29.0	12/01/2021	01	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
23.0	14/01/2021	01	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
26.0	14/01/2021	01	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
29.0	15/01/2021	01	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
32.0	18/01/2021	01	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
26.0	19/01/2021	01	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	277.00
23.0	20/01/2021	01	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	217.00
32.0	21/01/2021	01	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
26.0	22/01/2021	01	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
26.0	25/01/2021	01	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	210.00
23.0	26/01/2021	01	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
26.0	27/01/2021	01	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	337.00
23.0	28/01/2021	01	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	577.00
13.0	29/01/2021	01	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	681.00
26.0	02/02/2021	02	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	210.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	20.0	03/02/2021	02		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	29.0	08/02/2021	02		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	26.0	09/02/2021	02		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	852.00
	26.0	10/02/2021	02		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	29.0	11/02/2021	02		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
	32.0	15/02/2021	02		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
	26.0	16/02/2021	02		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	29.0	18/02/2021	02		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
	26.0	19/02/2021	02		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	29.0	22/02/2021	02		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	23.0	24/02/2021	02		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	23.0	25/02/2021	02		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
	35.0	01/03/2021	03		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	29.0	03/03/2021	03		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	300.00
	23.0	05/03/2021	03		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	330.00
	32.0	08/03/2021	03		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
	23.0	09/03/2021	03		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	29.0	12/03/2021	03		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	29.0	16/03/2021	03		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	300.00
	26.0	17/03/2021	03		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00
	23.0	18/03/2021	03		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	29.0	19/03/2021	03		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	26.0	22/03/2021	03		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	26.0	23/03/2021	03		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	23.0	24/03/2021	03		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	29.0	25/03/2021	03		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	29.0	26/03/2021	03		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	26.0	29/03/2021	03		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00
	23.0	30/03/2021	03		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	26.0	31/03/2021	03		27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
TOTAL :							0.00	7,561.00	

4143	00000007	000000000000000001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	41,474.00	41,474.00
------	----------	--------------------	------	------------------------	------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	04/01/2021	01		1	1	Servicios de Panteones	0.00	1,130.00
29.0	06/01/2021	01		3	3	Servicios de Panteones	0.00	782.00
23.0	08/01/2021	01		5	5	Servicios de Panteones	0.00	3,651.00
29.0	11/01/2021	01		7	7	Servicios de Panteones	0.00	2,520.00
32.0	12/01/2021	01		8	8	Servicios de Panteones	0.00	348.00
29.0	14/01/2021	01		10	10	Servicios de Panteones	0.00	782.00
35.0	18/01/2021	01		13	13	Servicios de Panteones	0.00	435.00
29.0	19/01/2021	01		14	14	Servicios de Panteones	0.00	1,913.00
26.0	20/01/2021	01		15	15	Servicios de Panteones	0.00	435.00
35.0	21/01/2021	01		16	16	Servicios de Panteones	0.00	1,130.00
29.0	22/01/2021	01		17	17	Servicios de Panteones	0.00	1,390.00
29.0	25/01/2021	01		19	19	Servicios de Panteones	0.00	1,391.00
26.0	26/01/2021	01		20	20	Servicios de Panteones	0.00	782.00
29.0	27/01/2021	01		21	21	Servicios de Panteones	0.00	2,522.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	02/02/2021	02		1	1	Servicios de Panteones		0.00	2,514.00	
		26.0	04/02/2021	02		3	3	Servicios de Panteones		0.00	2,334.00	
		32.0	08/02/2021	02		6	6	Servicios de Panteones		0.00	90.00	
		29.0	09/02/2021	02		7	7	Servicios de Panteones		0.00	2,424.00	
		29.0	10/02/2021	02		8	8	Servicios de Panteones		0.00	540.00	
		32.0	11/02/2021	02		9	9	Servicios de Panteones		0.00	897.00	
		26.0	12/02/2021	02		10	10	Servicios de Panteones		0.00	450.00	
		35.0	15/02/2021	02		12	12	Servicios de Panteones		0.00	270.00	
		29.0	16/02/2021	02		13	13	Servicios de Panteones		0.00	807.00	
		32.0	17/02/2021	02		14	14	Servicios de Panteones		0.00	1,974.00	
		26.0	24/02/2021	02		20	20	Servicios de Panteones		0.00	450.00	
		26.0	26/02/2021	02		22	22	Servicios de Panteones		0.00	90.00	
		38.0	01/03/2021	03		1	1	Servicios de Panteones		0.00	807.00	
		32.0	03/03/2021	03		3	3	Servicios de Panteones		0.00	1,077.00	
		35.0	08/03/2021	03		7	7	Servicios de Panteones		0.00	90.00	
		26.0	09/03/2021	03		8	8	Servicios de Panteones		0.00	2,691.00	
		32.0	12/03/2021	03		11	11	Servicios de Panteones		0.00	1,167.00	
		32.0	16/03/2021	03		14	14	Servicios de Panteones		0.00	90.00	
		29.0	17/03/2021	03		15	15	Servicios de Panteones		0.00	90.00	
		26.0	18/03/2021	03		16	16	Servicios de Panteones		0.00	90.00	
		32.0	19/03/2021	03		17	17	Servicios de Panteones		0.00	270.00	
		29.0	22/03/2021	03		19	19	Servicios de Panteones		0.00	807.00	
		29.0	23/03/2021	03		20	20	Servicios de Panteones		0.00	90.00	
		32.0	25/03/2021	03		22	22	Servicios de Panteones		0.00	90.00	
		32.0	26/03/2021	03		23	23	Servicios de Panteones		0.00	1,974.00	
		29.0	29/03/2021	03		25	25	Servicios de Panteones		0.00	90.00	
TOTAL :									0.00	41,474.00		
4143	00000008	000000000000000001		0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			0.00	0.00	146,842.00	146,842.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	12/01/2021	01		8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,216.00
26.0	14/01/2021	01		9	9	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,216.00
32.0	15/01/2021	01		11	11	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	13,032.00
32.0	19/01/2021	01		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	3,648.00
29.0	26/01/2021	01		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	46,915.00
32.0	27/01/2021	01		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,216.00
26.0	28/01/2021	01		22	22	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	7,733.00
16.0	29/01/2021	01		23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	7,732.00
32.0	02/02/2021	02		1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,255.00
23.0	03/02/2021	02		2	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,255.00
26.0	05/02/2021	02		4	4	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,255.00
35.0	08/02/2021	02		6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,703.00
32.0	09/02/2021	02		7	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	3,764.00
29.0	12/02/2021	02		10	10	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,255.00
35.0	17/02/2021	02		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,255.00
32.0	22/02/2021	02		18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,255.00
26.0	23/02/2021	02		19	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,509.00
29.0	24/02/2021	02		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	3,817.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	25/02/2021	02		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,434.00
		29.0	26/02/2021	02		22	22	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	2,509.00
		41.0	01/03/2021	03		1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,255.00
		35.0	03/03/2021	03		3	3	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	2,816.00
		23.0	04/03/2021	03		4	4	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	17,924.00
		38.0	08/03/2021	03		7	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	4,212.00
		29.0	09/03/2021	03		8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	2,091.00
		35.0	16/03/2021	03		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,255.00
		32.0	17/03/2021	03		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,255.00
		35.0	17/03/2021	03		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,216.00
		38.0	17/03/2021	03		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	61.00
		29.0	18/03/2021	03		16	16	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	2,509.00
		35.0	19/03/2021	03		17	17	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	2,509.00
		32.0	23/03/2021	03		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,255.00
		35.0	26/03/2021	03		23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	2,510.00
TOTAL :								0.00	146,842.00	

4143	00000010	000000000000000001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	15,341.00	15,341.00
------	----------	--------------------	------	---	------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
29.0	04/01/2021	01		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00	
32.0	14/01/2021	01		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00	
38.0	18/01/2021	01		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	868.00	
35.0	19/01/2021	01		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,519.00	
29.0	20/01/2021	01		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00	
38.0	21/01/2021	01		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00	
7.0	23/01/2021	01		18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00	
32.0	25/01/2021	01		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00	
19.0	29/01/2021	01		23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,302.00	
29.0	05/02/2021	02		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
32.0	12/02/2021	02		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
38.0	15/02/2021	02		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
32.0	16/02/2021	02		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,979.00	
38.0	17/02/2021	02		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00	
32.0	18/02/2021	02		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	896.00	
29.0	19/02/2021	02		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00	
29.0	25/02/2021	02		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00	
32.0	26/02/2021	02		22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00	
26.0	04/03/2021	03		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00	
41.0	08/03/2021	03		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
35.0	12/03/2021	03		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
32.0	18/03/2021	03		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
38.0	19/03/2021	03		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00	
35.0	23/03/2021	03		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00	
38.0	26/03/2021	03		23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	896.00	
TOTAL :								0.00	15,341.00

4143	00000011	000000000000000001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	316,668.80	316,668.80
------	----------	--------------------	------	--------------------------------	------	------	------------	------------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	29/01/2021	01	E	75	75	Servicios de Alumbrado Público		0.00	95,948.34	
		10.0	11/02/2021	02	E	36	36	Servicios de Alumbrado Público		0.00	255.00	
		10.0	26/02/2021	02	E	75	75	Servicios de Alumbrado Público		0.00	135,508.43	
		10.0	25/03/2021	03	E	53	53	Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,030.62	
		10.0	26/03/2021	03	E	78	78	Servicios de Alumbrado Público		0.00	83,926.41	
		TOTAL :								0.00	316,668.80	
4144		Accesorios de Derechos							0.00	0.00	1,061.00	1,061.00
4144	000000001	0000000000000000001		0002			Recargos	0.00	0.00	1,061.00	1,061.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	24/02/2021	02	I	20	20	Recargos		0.00	777.00	
		41.0	17/03/2021	03	I	15	15	Recargos		0.00	284.00	
		TOTAL :								0.00	1,061.00	
4151		Productos							0.00	0.00	575,019.14	575,019.14
4151	000000001	0000000000000000001		0001			Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	09/02/2021	02	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		38.0	03/03/2021	03	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	6,100.00	
		44.0	08/03/2021	03	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,050.00	
		TOTAL :								0.00	7,350.00	
4151	000000001	0000000000000000002		0001			Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	568.40	568.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/01/2021	01	I	24	24	Derivados de Recursos Propios		0.00	487.46	
		7.0	27/02/2021	02	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		0.00	26.63	
		29.0	31/03/2021	03	I	27	27	Derivados de Recursos Propios		0.00	54.31	
		TOTAL :								0.00	568.40	
4151	000000001	0000000000000000002		0004			Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	771.61	771.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/01/2021	01	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM		0.00	21.93	
		10.0	27/02/2021	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM		0.00	248.34	
		32.0	31/03/2021	03	I	27	27	Ingresos Financieros por FISM		0.00	501.34	
		TOTAL :								0.00	771.61	
4151	000000001	0000000000000000002		0005			Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	119.08	119.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/01/2021	01	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	15.98	
		13.0	27/02/2021	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	40.26	
		35.0	31/03/2021	03	I	27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	62.84	
		TOTAL :								0.00	119.08	
4151	000000001	0000000000000000002		0006			Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	315.35	315.35	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	30/01/2021	01	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	236.03
		16.0	27/02/2021	02	I	23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	79.32
		T O T A L :							0.00	315.35	
4151	000000001	000000000000000002		0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú		0.00	0.00	565,894.70	565,894.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	06/01/2021	01	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	781.00
		38.0	12/01/2021	01	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	132.00
		29.0	14/01/2021	01	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	1,232.00
		35.0	15/01/2021	01	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	225,209.10
		41.0	18/01/2021	01	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	782.00
		38.0	19/01/2021	01	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	1,512.00
		32.0	20/01/2021	01	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	40,000.00
		41.0	21/01/2021	01	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	143,369.60
		35.0	25/01/2021	01	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	12,672.00
		32.0	26/01/2021	01	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	26,233.00
		35.0	27/01/2021	01	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	132.00
		29.0	28/01/2021	01	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	2,218.00
		22.0	29/01/2021	01	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	654.00
		35.0	02/02/2021	02	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	1,505.00
		26.0	03/02/2021	02	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	1,902.00
		32.0	05/02/2021	02	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	3,570.00
		38.0	08/02/2021	02	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	2,000.00
		38.0	09/02/2021	02	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	332.00
		35.0	12/02/2021	02	I	10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	132.00
		41.0	15/02/2021	02	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	39,530.00
		35.0	16/02/2021	02	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	84.00
		41.0	17/02/2021	02	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	132.00
		35.0	24/02/2021	02	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	153.00
		32.0	25/02/2021	02	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	5,345.00
		44.0	01/03/2021	03	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	28,132.00
		41.0	03/03/2021	03	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	570.00
		29.0	04/03/2021	03	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	500.00
		47.0	08/03/2021	03	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	1,184.00
		32.0	09/03/2021	03	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	1,254.00
		26.0	11/03/2021	03	I	10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	695.00
		38.0	12/03/2021	03	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	1,075.00
		35.0	18/03/2021	03	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	132.00
		41.0	19/03/2021	03	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	403.00
		38.0	23/03/2021	03	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	132.00
		26.0	24/03/2021	03	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	2,074.00
		35.0	25/03/2021	03	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	10,000.00
		41.0	26/03/2021	03	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	132.00
		26.0	30/03/2021	03	I	26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	10,000.00
		T O T A L :							0.00	565,894.70	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4162					Multas			0.00	0.00	1,562.00	1,562.00		
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas			0.00	0.00	1,562.00	1,562.00		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26.0	07/01/2021	01	I	4	4	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
					32.0	11/01/2021	01	I	7	7	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
					41.0	12/01/2021	01	I	8	8	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
					32.0	14/01/2021	01	I	9	9	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
					41.0	19/01/2021	01	I	14	14	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
					35.0	20/01/2021	01	I	15	15	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
					32.0	28/01/2021	01	I	22	22	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
					25.0	29/01/2021	01	I	23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
					41.0	09/02/2021	02	I	7	7	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
					35.0	11/02/2021	02	I	9	9	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
					35.0	18/02/2021	02	I	15	15	Sanciones Administrativas	0.00	213.00
					44.0	03/03/2021	03	I	3	3	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
					32.0	04/03/2021	03	I	4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
					50.0	08/03/2021	03	I	7	7	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
					41.0	12/03/2021	03	I	11	11	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
					29.0	24/03/2021	03	I	21	21	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
					38.0	25/03/2021	03	I	22	22	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
					44.0	26/03/2021	03	I	23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
					TOTAL :							0.00	1,562.00
4211					Participaciones			0.00	35,948.02	12,389,634.13	12,353,686.11		
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones			0.00	0.00	9,204,623.71	9,204,623.71		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	30/01/2021	01	I	24	24	Fondo General de Participaciones	0.00	2,530,437.85
					19.0	27/02/2021	02	I	23	23	Fondo General de Participaciones	0.00	2,939,797.60
					38.0	31/03/2021	03	I	27	27	Fondo General de Participaciones	0.00	3,734,388.26
					TOTAL :							0.00	9,204,623.71
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal			0.00	0.00	1,468,918.30	1,468,918.30		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19.0	30/01/2021	01	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal	0.00	407,935.49
					22.0	27/02/2021	02	I	23	23	Fondo de Fomento Municipal	0.00	688,130.73
					41.0	31/03/2021	03	I	27	27	Fondo de Fomento Municipal	0.00	372,852.08
					TOTAL :							0.00	1,468,918.30
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	0.00	137,859.22	137,859.22		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22.0	30/01/2021	01	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	79,819.88
					25.0	27/02/2021	02	I	23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67
					44.0	31/03/2021	03	I	27	27	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67
					TOTAL :							0.00	137,859.22



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	35,948.02	141,522.20	105,574.18	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,090.0	28/02/2021	02	E	11	11	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		17,097.53	0.00	
	61.0	27/02/2021	02	I	23	23	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	141,522.20	
	12.0	31/03/2021	03	E	11	11	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		18,850.49	0.00	
	TOTAL :								35,948.02	141,522.20	
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	0.00	198,181.02	198,181.02	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	25.0	30/01/2021	01	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	54,941.13	
	28.0	27/02/2021	02	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	104,935.41	
	47.0	31/03/2021	03	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	38,304.48	
	TOTAL :								0.00	198,181.02	
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	0.00	103,633.05	103,633.05	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	28.0	30/01/2021	01	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	38,193.33	
	31.0	27/02/2021	02	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	38,882.81	
	50.0	31/03/2021	03	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	26,556.91	
	TOTAL :								0.00	103,633.05	
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	0.00	53.76	53.76	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	31.0	30/01/2021	01	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	27.41	
	34.0	27/02/2021	02	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	26.35	
	TOTAL :								0.00	53.76	
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	0.00	28,226.01	28,226.01	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	34.0	30/01/2021	01	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,408.67	
	37.0	27/02/2021	02	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,408.67	
	53.0	31/03/2021	03	I	27	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,408.67	
	TOTAL :								0.00	28,226.01	
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	0.00	324,399.10	324,399.10	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	37.0	30/01/2021	01	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	92,693.27	
	40.0	27/02/2021	02	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	119,709.57	
	56.0	31/03/2021	03	I	27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	111,996.26	
	TOTAL :								0.00	324,399.10	
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem		0.00	0.00	350,102.71	350,102.71	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	30/01/2021	01	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	322,219.95	
		55.0	27/02/2021	02	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	7,721.76	
		71.0	31/03/2021	03	I	27	27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	20,161.00	
		TOTAL :							0.00	350,102.71	
4211	000000001	0000000000000000002		0001			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	0.00	396,943.09	396,943.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	30/01/2021	01	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	45,400.19	
		43.0	27/02/2021	02	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	165,614.40	
		59.0	31/03/2021	03	I	27	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	185,928.50	
		TOTAL :							0.00	396,943.09	
4211	000000001	0000000000000000002		0002			Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	10,648.77	10,648.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	30/01/2021	01	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	9,553.30	
		46.0	27/02/2021	02	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	521.82	
		62.0	31/03/2021	03	I	27	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	573.65	
		TOTAL :							0.00	10,648.77	
4211	000000001	0000000000000000002		0003			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	4,862.00	4,862.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	30/01/2021	01	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	1,845.04	
		49.0	27/02/2021	02	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	1,217.93	
		65.0	31/03/2021	03	I	27	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	1,799.03	
		TOTAL :							0.00	4,862.00	
4211	000000001	0000000000000000002		0004			Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	19,661.19	19,661.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	30/01/2021	01	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	6,830.47	
		52.0	27/02/2021	02	I	23	23	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	9,645.77	
		68.0	31/03/2021	03	I	27	27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	3,184.95	
		TOTAL :							0.00	19,661.19	
4212							Aportaciones	0.00	0.00	5,715,478.41	5,715,478.41
4212	000000001	0000000000000000001		0001			Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	3,065,106.90	3,065,106.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	29/01/2021	01	I	23	23	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,021,702.30	
		58.0	27/02/2021	02	I	23	23	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,021,702.30	
		74.0	31/03/2021	03	I	27	27	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,021,702.30	
		TOTAL :							0.00	3,065,106.90	
4212	000000001	0000000000000000001		0002			Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	2,650,371.51	2,650,371.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	29/01/2021	01	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	883,457.17	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	26/02/2021	02	I	22	22	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	883,457.17	
		77.0	31/03/2021	03	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	883,457.17	
TOTAL :									0.00	2,650,371.51	
5100					Gastos de Funcionamiento			0.00	14,967,140.44	946.00	14,966,194.44
5100	A00102000	010204010101150101		1131	Sueldo base			0.00	25,525.80	0.00	25,525.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	4,254.30	0.00	
		1.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	4,254.30	0.00	
		1.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	4,254.30	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	4,254.30	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	4,254.30	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,254.30	0.00	
TOTAL :									25,525.80	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1345	Gratificación			0.00	8,709.90	0.00	8,709.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,451.65	0.00	
		8.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,451.65	0.00	
		8.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,451.65	0.00	
		8.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,451.65	0.00	
		8.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,451.65	0.00	
		8.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,451.65	0.00	
TOTAL :									8,709.90	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,714.75	0.00	3,714.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00	
		19.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00	
		22.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00	
TOTAL :									3,714.75	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,756.31	0.00	2,756.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00	
		26.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00	
		29.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00	
TOTAL :									2,756.31	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	687.15	0.00	687.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00	
		33.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00	
		36.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								687.15	0.00		
5100	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	325.05	0.00	325.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00
		40.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00
		43.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00
TOTAL :								325.05	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		43.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		50.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		36.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		36.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		36.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
TOTAL :								12,000.00	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		1,000.00	0.00
		50.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		1,000.00	0.00
		57.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00
		43.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		1,000.00	0.00
		43.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00
		43.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		1,000.00	0.00
TOTAL :								6,000.00	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		0.00	52,151.47	0.00	52,151.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		8,503.05	0.00
		15.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		8,503.05	0.00
		15.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		8,216.18	0.00
		15.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		8,503.05	0.00
		15.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		8,503.05	0.00
		15.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		9,923.09	0.00
TOTAL :								52,151.47	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,453.16	0.00	5,453.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00
		47.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00
		50.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00
TOTAL :								5,453.16	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,046.22	0.00	4,046.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		47.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00
		54.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00
		57.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00
		TOTAL:							4,046.22	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	499.50	0.00	499.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		54.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		61.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		64.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		TOTAL:							499.50	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	477.18	0.00	477.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		61.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
		68.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
		71.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
		TOTAL:							477.18	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	5,004.18	0.00	5,004.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	834.03	0.00
		22.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	834.03	0.00
		22.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	834.03	0.00
		22.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	834.03	0.00
		22.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	834.03	0.00
		22.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	834.03	0.00
		TOTAL:							5,004.18	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	4,200.00	0.00
		29.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	4,200.00	0.00
		29.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	4,200.00	0.00
		29.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	4,200.00	0.00
		29.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	4,200.00	0.00
		29.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00
		TOTAL:							25,200.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		68.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		78.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		TOTAL :							2,700.00	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,003.40	0.00	2,003.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		82.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		85.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		TOTAL :							2,003.40	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	499.50	0.00	499.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		89.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		92.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		TOTAL :							499.50	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	236.25	0.00	236.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		96.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		99.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		TOTAL :							236.25	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa	0.00	8,004.18	0.00	8,004.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,334.03	0.00	
		36.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,334.03	0.00	
		36.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,334.03	0.00	
		36.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,334.03	0.00	
		36.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,334.03	0.00	
		36.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,334.03	0.00	
		TOTAL :							8,004.18	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		1111				Dietas	0.00	157,820.04	0.00	157,820.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		26,303.34	0.00	
		43.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		26,303.34	0.00	
		43.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		26,303.34	0.00	
		43.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		26,303.34	0.00	
		43.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		26,303.34	0.00	
		43.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		26,303.34	0.00	
		TOTAL :							157,820.04	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00144000	010301010201110101	1131				Sueldo base	0.00	197,801.80	0.00	197,801.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		3,696.60	0.00	
		50.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		27,771.65	0.00	
		50.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		27,926.60	0.00	
		1.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		4,310.10	0.00	
		50.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		27,926.60	0.00	
		1.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		4,655.10	0.00	
		50.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		27,576.60	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		4,655.10	0.00	
		50.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		27,926.60	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		4,655.10	0.00	
		50.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		31,400.19	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		5,301.56	0.00	
		TOTAL :								197,801.80	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,922.50	0.00	24,922.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		1.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		1.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,075.00	0.00	
		1.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,075.00	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,075.00	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,075.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,547.50	0.00	
		TOTAL :								24,922.50	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	1341				Compensación	0.00	35,238.72	0.00	35,238.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		5,873.12	0.00	
		64.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		5,873.12	0.00	
		64.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		5,873.12	0.00	
		64.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		5,873.12	0.00	
		64.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		5,873.12	0.00	
		64.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		5,873.12	0.00	
		TOTAL :								35,238.72	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	1345				Gratificación	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		4,000.00	0.00	
		57.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		4,000.00	0.00	
		57.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		4,000.00	0.00	
		57.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		3,900.00	0.00	
		57.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		4,000.00	0.00	
		57.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		4,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								23,900.00	0.00			
5100	A00144000	010301010201110101	1531		Prima por jubilación			0.00	85,020.00	0.00	85,020.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1.0	28/02/2021	02	D	15	15	Prima por jubilación			85,020.00	0.00
TOTAL :								85,020.00	0.00			
5100	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa			0.00	44,565.07	0.00	44,565.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		8.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa			242.00	0.00
		8.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa			1,000.00	0.00
		71.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa			5,896.51	0.00
		71.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa			5,896.51	0.00
		8.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa			242.00	0.00
		8.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa			1,000.00	0.00
		71.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa			5,896.51	0.00
		8.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa			1,000.00	0.00
		8.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa			698.46	0.00
		71.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa			5,804.68	0.00
		8.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa			698.46	0.00
		8.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa			1,000.00	0.00
		71.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa			5,896.51	0.00
		8.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa			698.46	0.00
		8.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa			1,000.00	0.00
		71.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa			5,896.51	0.00
		8.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa			698.46	0.00
		8.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa			1,000.00	0.00
TOTAL :								44,565.07	0.00			
5100	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	10,495.68	0.00	10,495.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		6.0	28/02/2021	02	D	1	1	Productos alimenticios para personas			10,495.68	0.00
TOTAL :								10,495.68	0.00			
5100	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	35,548.19	0.00	35,548.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,348.77	0.00
		1.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,012.21	0.00
		1.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,463.09	0.00
		1.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,492.36	0.00
		1.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,431.03	0.00
		1.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos			979.98	0.00
		1.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,196.16	0.00
		1.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,712.05	0.00
		1.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,667.75	0.00
		1.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,113.64	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,790.62	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,195.21	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,145.32	0.00	
		TOTAL :								35,548.19	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		2992			Otros enseres	0.00	11,970.08	0.00	11,970.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/02/2021	02	D	9	9	Otros enseres		1,550.00	0.00	
		15.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros enseres		1,720.08	0.00	
		1.0	26/03/2021	03	E	60	60	Otros enseres		8,700.00	0.00	
		TOTAL :								11,970.08	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	24/02/2021	02	E	63	63	Arrendamiento de vehículos		12,180.00	0.00	
		TOTAL :								12,180.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3451			Seguros y fianzas	0.00	119,271.88	0.00	119,271.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	08/02/2021	02	E	21	21	Seguros y fianzas		38,591.78	0.00	
		1.0	08/02/2021	02	E	22	22	Seguros y fianzas		73,703.60	0.00	
		1.0	10/02/2021	02	E	28	28	Seguros y fianzas		6,976.50	0.00	
		TOTAL :								119,271.88	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,913.00	0.00	5,913.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,913.00	0.00	
		1.0	09/02/2021	02	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,000.00	0.00	
		TOTAL :								5,913.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/02/2021	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		TOTAL :								16,240.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,405.00	0.00	1,405.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		1,405.00	0.00	
		TOTAL :								1,405.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	696.00	0.00	696.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros servicios de traslado y hospedaje		696.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								696.00	0.00			
5100	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	3,345.00	0.00	3,345.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1.0	31/01/2021	01	D	4	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			3,345.00	0.00
TOTAL :								3,345.00	0.00			
5100	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación			0.00	479.00	0.00	479.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1.0	31/03/2021	03	D	7	7	Gastos de representación			479.00	0.00
TOTAL :								479.00	0.00			
5100	A00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	48,166.89	0.00	48,166.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		96.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud			16,505.63	0.00
		103.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud			15,830.63	0.00
		106.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud			15,830.63	0.00
TOTAL :								48,166.89	0.00			
5100	A00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	35,733.18	0.00	35,733.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		103.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto			12,244.96	0.00
		110.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto			11,744.11	0.00
		113.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto			11,744.11	0.00
TOTAL :								35,733.18	0.00			
5100	A00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	6,322.31	0.00	6,322.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		110.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,190.69	0.00
		117.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,065.81	0.00
		120.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,065.81	0.00
TOTAL :								6,322.31	0.00			
5100	A00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,594.39	0.00	3,594.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		117.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,237.51	0.00
		124.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,178.44	0.00
		127.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,178.44	0.00
TOTAL :								3,594.39	0.00			
5100	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base			0.00	37,849.20	0.00	37,849.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		78.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base			6,073.95	0.00
		78.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base			6,355.05	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		6,355.05	0.00	
		78.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		6,355.05	0.00	
		78.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		6,355.05	0.00	
		78.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		6,355.05	0.00	
		TOTAL :								37,849.20	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1345			Gratificación	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		2,000.00	0.00	
		85.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		2,000.00	0.00	
		85.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		2,000.00	0.00	
		85.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		2,000.00	0.00	
		85.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		2,000.00	0.00	
		85.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								12,000.00	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.06	0.00	1,800.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		810.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		817.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		820.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		TOTAL :								1,800.06	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.66	0.00	1,335.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		817.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		824.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		827.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		TOTAL :								1,335.66	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00	0.00	333.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		824.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		831.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		834.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		TOTAL :								333.00	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50	0.00	157.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		831.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		838.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		841.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		TOTAL :								157.50	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1595			Despensa	0.00	13,562.46	0.00	13,562.46	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	2,260.41	0.00		
		92.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	2,260.41	0.00		
		92.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	2,260.41	0.00		
		92.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	2,260.41	0.00		
		92.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	2,260.41	0.00		
		92.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	2,260.41	0.00		
		TOTAL :							13,562.46	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101		1111				Dietas	0.00	119,542.50	0.00	119,542.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	19,923.75	0.00		
		99.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	19,923.75	0.00		
		99.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	19,923.75	0.00		
		99.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	19,923.75	0.00		
		99.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	19,923.75	0.00		
		99.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	19,923.75	0.00		
		TOTAL :							119,542.50	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	0.00	13,417.31	0.00	13,417.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	1,995.60	0.00		
		106.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	2,155.05	0.00		
		106.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	2,155.05	0.00		
		106.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	2,155.05	0.00		
		106.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	2,155.05	0.00		
		106.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	2,801.51	0.00		
		TOTAL :							13,417.31	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,090.64	0.00	14,090.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		124.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00		
		131.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00		
		134.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00		
		TOTAL :							14,090.64	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,455.30	0.00	10,455.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		131.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00		
		138.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00		
		141.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00		
		TOTAL :							10,455.30	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,606.82	0.00	2,606.82



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		145.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		148.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		TOTAL :								2,606.82	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,232.97	0.00	1,232.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		152.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		155.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		TOTAL :								1,232.97	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1595				Despensa	0.00	34,473.66	0.00	34,473.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		5,745.61	0.00	
		113.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		5,745.61	0.00	
		113.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		5,745.61	0.00	
		113.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		5,745.61	0.00	
		113.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		5,745.61	0.00	
		113.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		5,745.61	0.00	
		TOTAL :								34,473.66	0.00	
5100	C01112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	0.00	68,199.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		120.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		120.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	
		120.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		120.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		713.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								68,199.54	0.00	
5100	C01112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		127.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		127.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		127.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		127.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		720.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C01112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	0.00	9,826.92



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		152.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		159.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		162.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		TOTAL :							9,826.92	0.00
5100	C01112000	010309020101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	7,291.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		159.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		166.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		169.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		TOTAL :							7,291.62	0.00
5100	C01112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,818.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		166.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		173.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		176.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		TOTAL :							1,818.00	0.00
5100	C01112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	859.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		173.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		180.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		183.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		TOTAL :							859.92	0.00
5100	C01112000	010309020101150101		1595	Despensa				0.00	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		134.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00
		134.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00
		134.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00
		134.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00
		134.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00
		727.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
		TOTAL :							8,286.54	0.00
5100	C02112000	010309020101150101		1111	Dietas				0.00	68,199.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		141.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00
		141.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00
		141.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00
		141.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00
		141.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		120.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								68,199.54	0.00	
5100	C02112000	010309020101150101		1341		Compensación			0.00	12,552.18	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		148.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		148.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		148.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		148.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		127.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C02112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,826.92	0.00	9,826.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		187.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		190.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		TOTAL :								9,826.92	0.00	
5100	C02112000	010309020101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,291.62	0.00	7,291.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		194.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		197.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		TOTAL :								7,291.62	0.00	
5100	C02112000	010309020101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,818.00	0.00	1,818.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		201.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		204.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		TOTAL :								1,818.00	0.00	
5100	C02112000	010309020101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	859.92	0.00	859.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		208.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		211.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		TOTAL :								859.92	0.00	
5100	C02112000	010309020101150101		1595		Despensa			0.00	8,286.54	0.00	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		155.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00		
		155.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		155.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00		
		155.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00		
		134.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :							8,286.54	0.00		
5100	C03112000	010309020101150101		1111		Dietas			0.00	68,199.54	0.00	68,199.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		162.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00		
		162.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00		
		162.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00		
		162.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00		
		162.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00		
		141.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :							68,199.54	0.00		
5100	C03112000	010309020101150101		1341		Compensación			0.00	12,552.18	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		169.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		169.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		
		169.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		169.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00		
		169.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
		148.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :							12,552.18	0.00		
5100	C03112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,826.92	0.00	9,826.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		208.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		215.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		218.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		TOTAL :							9,826.92	0.00		
5100	C03112000	010309020101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,291.62	0.00	7,291.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		215.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		222.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		225.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		TOTAL :							7,291.62	0.00		
5100	C03112000	010309020101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,818.00	0.00	1,818.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		222.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		229.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		232.0	31/03/2021	03	E	11	11	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	0.00	859.92	0.00	859.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		236.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		239.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		TOTAL :								859.92	0.00	
5100	C03112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	0.00	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		176.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		176.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		176.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		176.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		155.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								8,286.54	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	0.00	68,199.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		183.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		183.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	
		183.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		183.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		162.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								68,199.54	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		169.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	0.00	9,826.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		236.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		243.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		246.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								9,826.92	0.00		
5100	C04112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,291.62	0.00	7,291.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		243.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		250.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		253.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
TOTAL :								7,291.62	0.00		
5100	C04112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,818.00	0.00	1,818.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		250.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		257.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		260.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
TOTAL :								1,818.00	0.00		
5100	C04112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	859.92	0.00	859.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		257.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		264.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		267.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
TOTAL :								859.92	0.00		
5100	C04112000	010309020101150101	1595		Despensa			0.00	8,286.54	0.00	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		197.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00	
		197.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00	
		197.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00	
		197.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00	
		197.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00	
		176.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00	
TOTAL :								8,286.54	0.00		
5100	C05112000	010309020101150101	1111		Dietas			0.00	68,199.54	0.00	68,199.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		204.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00	
		204.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00	
		204.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00	
		204.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00	
		204.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00	
		183.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00	
TOTAL :								68,199.54	0.00		
5100	C05112000	010309020101150101	1341		Compensación			0.00	12,552.18	0.00	12,552.18



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00			
		211.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00			
		211.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00			
		211.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00			
		211.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00			
		190.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00			
		TOTAL :								12,552.18	0.00		
5100	C05112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	0.00	9,826.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		264.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		271.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		274.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		TOTAL :								9,826.92	0.00		
5100	C05112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	0.00	7,291.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		271.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		278.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		281.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		TOTAL :								7,291.62	0.00		
5100	C05112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	0.00	1,818.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		278.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		285.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		288.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		TOTAL :								1,818.00	0.00		
5100	C05112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	0.00	859.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		285.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00			
		292.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00			
		295.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00			
		TOTAL :								859.92	0.00		
5100	C05112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	0.00	8,286.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		218.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00			
		218.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00			
		218.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00			
		218.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00			
		218.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		197.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								8,286.54	0.00	
5100	C06112000	010309020101150101		1111		Dietas			0.00	68,199.54	0.00	68,199.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		225.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		225.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		225.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	
		225.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		225.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		204.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								68,199.54	0.00	
5100	C06112000	010309020101150101		1341		Compensación			0.00	12,552.18	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		232.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		232.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		232.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		232.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		211.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C06112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,826.92	0.00	9,826.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		292.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		299.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		302.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		TOTAL :								9,826.92	0.00	
5100	C06112000	010309020101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,291.62	0.00	7,291.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		299.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		306.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		309.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		TOTAL :								7,291.62	0.00	
5100	C06112000	010309020101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,818.00	0.00	1,818.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		306.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		313.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		316.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		TOTAL :								1,818.00	0.00	
5100	C06112000	010309020101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	859.92	0.00	859.92



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		313.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00		
		320.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00		
		323.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00		
		TOTAL :							859.92	0.00			
5100	C06112000	010309020101150101		1595				Despensa		0.00	8,286.54	0.00	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		239.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00		
		239.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00		
		239.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00		
		239.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00		
		239.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00		
		218.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00		
		TOTAL :							8,286.54	0.00			
5100	C07112000	010309020101150101		1111				Dietas		0.00	68,199.54	0.00	68,199.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		246.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00		
		246.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00		
		246.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00		
		246.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00		
		246.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00		
		225.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00		
		TOTAL :							68,199.54	0.00			
5100	C07112000	010309020101150101		1341				Compensación		0.00	12,552.18	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		253.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00		
		253.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00		
		253.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00		
		253.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00		
		253.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00		
		232.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00		
		TOTAL :							12,552.18	0.00			
5100	C07112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,826.92	0.00	9,826.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		320.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
		327.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
		330.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
		TOTAL :							9,826.92	0.00			
5100	C07112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,291.62	0.00	7,291.62



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		327.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		334.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		337.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		TOTAL :							7,291.62	0.00		
5100	C07112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,818.00	0.00	1,818.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		334.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		341.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		344.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		TOTAL :							1,818.00	0.00		
5100	C07112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	859.92	0.00	859.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		341.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		348.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		351.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		TOTAL :							859.92	0.00		
5100	C07112000	010309020101150101		1595	Despensa				0.00	8,286.54	0.00	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		260.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00		
		260.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00		
		260.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		260.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00		
		260.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00		
		239.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :							8,286.54	0.00		
5100	C08112000	010309020101150101		1111	Dietas				0.00	68,199.54	0.00	68,199.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		267.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00		
		267.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00		
		267.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00		
		267.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00		
		267.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00		
		246.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :							68,199.54	0.00		
5100	C08112000	010309020101150101		1341	Compensación				0.00	12,552.18	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		274.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		274.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		274.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		274.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		274.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		253.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	0.00	9,826.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		348.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		355.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		358.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		TOTAL :								9,826.92	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	0.00	7,291.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		355.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		362.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		365.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		TOTAL :								7,291.62	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	0.00	1,818.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		369.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		372.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		TOTAL :								1,818.00	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	0.00	859.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		369.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		376.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		379.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		TOTAL :								859.92	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	0.00	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		281.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		281.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		281.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		281.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		260.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								8,286.54	0.00	
5100	C09112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	0.00	68,199.54



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		288.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00			
		288.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00			
		288.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00			
		288.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00			
		288.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00			
		267.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00			
		TOTAL :								68,199.54	0.00		
5100	C09112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	12,553.18	0.00	12,553.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		295.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00			
		295.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00			
		295.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00			
		295.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00			
		295.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00			
		274.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,093.03	0.00			
		TOTAL :								12,553.18	0.00		
5100	C09112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	0.00	9,826.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		376.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		383.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		386.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		TOTAL :								9,826.92	0.00		
5100	C09112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	0.00	7,291.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		383.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		390.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		393.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		TOTAL :								7,291.62	0.00		
5100	C09112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	0.00	1,818.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		390.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		397.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		400.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		TOTAL :								1,818.00	0.00		
5100	C09112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	0.00	859.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		397.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00			
		404.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		407.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		TOTAL :							859.92	0.00		
5100	C09112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	0.00	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		302.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		302.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		302.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		302.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		281.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :							8,286.54	0.00		
5100	C10112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	0.00	68,199.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		309.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		309.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		309.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	
		309.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		309.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		288.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :							68,199.54	0.00		
5100	C10112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		316.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		316.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		316.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		316.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		316.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		295.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :							12,552.18	0.00		
5100	C10112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	0.00	9,826.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		404.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		411.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		414.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		TOTAL :							9,826.92	0.00		
5100	C10112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	0.00	7,291.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		411.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		418.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		421.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							7,291.62	0.00		
5100	C10112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	0.00	1,818.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		418.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		425.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		428.0	31/03/2021	03	E	11	11	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	0.00	859.92	0.00	859.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		425.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		432.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		435.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
TOTAL :							859.92	0.00		
5100	C10112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	8,286.54	0.00	8,286.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		323.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00
		323.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00
		323.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00
		323.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00
		323.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00
		302.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
TOTAL :							8,286.54	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	138,489.14	0.00	138,489.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		330.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	22,844.85	0.00
		330.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	22,844.85	0.00
		330.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	22,844.85	0.00
		330.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	22,844.85	0.00
		330.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	22,844.85	0.00
		309.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	24,264.89	0.00
TOTAL :							138,489.14	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,092.41	0.00	11,092.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		439.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
		446.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
		449.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
TOTAL :							11,092.41	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,765.70	0.00	2,765.70	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		446.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00		
		453.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00		
		456.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00		
		TOTAL :							2,765.70	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,308.12	0.00	1,308.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		453.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00		
		460.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00		
		463.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00		
		TOTAL :							1,308.12	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,203.00	0.00	1,203.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00		
		6.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00		
		8.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00		
		8.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00		
		TOTAL :							1,203.00	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/01/2021	01	E	74	74	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	7,700.00	0.00		
		TOTAL :							7,700.00	0.00		
5100	D00109000	010801010302260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,949.36	0.00	14,949.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		432.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00		
		439.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00		
		442.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00		
		TOTAL :							14,949.36	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101		1131				Sueldo base	0.00	179,921.59	0.00	179,921.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		337.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	29,177.70	0.00		
		337.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	29,177.70	0.00		
		337.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	29,177.70	0.00		
		337.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	29,177.70	0.00		
		337.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	29,177.70	0.00		
		316.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	34,033.09	0.00		
		TOTAL :							179,921.59	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101		1345				Gratificación	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		344.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	205.00	0.00		
		344.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	205.00	0.00		
		344.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	205.00	0.00		
		344.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	205.00	0.00		
		344.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	205.00	0.00		
		323.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	205.00	0.00		
		TOTAL :							1,230.00	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa				0.00	34,254.42	0.00	34,254.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		351.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	5,709.07	0.00		
		351.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	5,709.07	0.00		
		351.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	5,709.07	0.00		
		351.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	5,709.07	0.00		
		351.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	5,709.07	0.00		
		330.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	5,709.07	0.00		
		TOTAL :							34,254.42	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,310.90	0.00	2,310.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	692.65	0.00		
		6.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	707.00	0.00		
		6.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	305.25	0.00		
		6.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.00	0.00		
		TOTAL :							2,310.90	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales				0.00	71,999.98	0.00	71,999.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	28/02/2021	02	D	13	13	Servicios profesionales	24,000.00	0.00		
		1.0	28/02/2021	02	D	14	14	Servicios profesionales	23,999.99	0.00		
		1.0	31/03/2021	03	D	10	10	Servicios profesionales	23,999.99	0.00		
		TOTAL :							71,999.98	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	129.00	0.00	129.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00		
		TOTAL :							129.00	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	291.00	0.00	291.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	291.00	0.00		
		TOTAL :							291.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	27,498.75	0.00	27,498.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		467.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00
		474.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00
		477.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00
		TOTAL:							27,498.75	0.00	
5100	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,138.52	0.00	8,138.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		474.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00
		481.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00
		484.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00
		TOTAL:							8,138.52	0.00	
5100	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,926.33	0.00	1,926.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		481.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00
		488.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00
		491.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00
		TOTAL:							1,926.33	0.00	
5100	D00111000	010309020101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	22,014.99	0.00	22,014.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		460.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00
		467.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00
		470.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00
		TOTAL:							22,014.99	0.00	
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.00	0.00	606.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00
		11.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00
		TOTAL:							606.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		0.00	210,852.52	0.00	210,852.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		10,371.60	0.00
		358.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		22,878.75	0.00
		358.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		22,938.45	0.00
		15.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		10,678.35	0.00
		358.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		22,938.45	0.00
		15.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		11,023.35	0.00
		358.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		22,938.45	0.00
		15.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		11,023.35	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		358.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		22,938.45	0.00	
		15.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		11,023.35	0.00	
		337.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		27,514.00	0.00	
		15.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		14,585.97	0.00	
		TOTAL :								210,852.52	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	83,316.75	0.00	83,316.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,875.00	0.00		
		120.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,850.00	0.00		
		162.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		15.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,150.00	0.00		
		141.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
		15.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,150.00	0.00		
		148.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
		169.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,300.00	0.00		
		169.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,300.00	0.00		
		169.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,816.75	0.00		
		TOTAL :								83,316.75	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1345			Gratificación	0.00	16,971.54	0.00	16,971.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		365.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	841.09	0.00		
		22.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,000.00	0.00		
		176.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,000.00	0.00		
		365.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	841.09	0.00		
		155.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	2,000.00	0.00		
		365.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	841.09	0.00		
		162.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	2,000.00	0.00		
		365.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	841.09	0.00		
		183.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	2,000.00	0.00		
		365.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	841.09	0.00		
		183.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	1,925.00	0.00		
		344.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	841.09	0.00		
		183.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	2,000.00	0.00		
		TOTAL :								16,971.54	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,620.14	0.00	11,620.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,034.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00		
		1,041.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00		
		1,044.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00		
		TOTAL :								11,620.14	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,688.28	0.00	2,688.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,041.0	31/01/2021	01	E	13	13		812.84	0.00	
		1,048.0	28/02/2021	02	E	11	11		937.72	0.00	
		1,051.0	31/03/2021	03	E	11	11		937.72	0.00	
		TOTAL :							2,688.28	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,370.31	0.00	1,370.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,048.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00	
		1,055.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	476.46	0.00	
		1,058.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	476.46	0.00	
		TOTAL :							1,370.31	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1595	Despensa			0.00	68,161.24	0.00	68,161.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	1,432.07	0.00	
		372.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	4,761.33	0.00	
		15.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	2,925.00	0.00	
		169.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	1,925.00	0.00	
		372.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	4,761.33	0.00	
		22.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	1,432.07	0.00	
		22.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	2,000.00	0.00	
		148.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	2,850.00	0.00	
		372.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	4,761.33	0.00	
		22.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	2,000.00	0.00	
		155.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	2,850.00	0.00	
		22.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	1,888.53	0.00	
		372.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	4,761.33	0.00	
		22.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	1,888.53	0.00	
		176.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	4,850.00	0.00	
		372.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	4,761.33	0.00	
		22.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	1,888.53	0.00	
		176.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	4,925.00	0.00	
		351.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	4,761.33	0.00	
		22.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	1,888.53	0.00	
		176.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	4,850.00	0.00	
		TOTAL :							68,161.24	0.00	
5100	E00120000	010502060101260101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	15,660.60	0.00	15,660.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,027.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00	
		1,034.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	5,445.20	0.00	
		1,037.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	5,445.20	0.00	
		TOTAL :							15,660.60	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	28,010.15	0.00	28,010.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	28/02/2021	02	D	10	10		4,560.03	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	D	1	1		23,450.12	0.00	
		TOTAL :							28,010.15	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	27,376.00	0.00	27,376.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	10/02/2021	02	E	30	30	Material y enseres de limpieza	27,376.00	0.00	
		TOTAL :							27,376.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101		3851			Gastos de representación	0.00	20,880.03	0.00	20,880.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	10/02/2021	02	E	30	30	Gastos de representación	20,880.03	0.00	
		TOTAL :							20,880.03	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1131			Sueldo base	0.00	1,054,589.11	0.00	1,054,589.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	141,012.00	0.00	
		379.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	31,667.55	0.00	
		379.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	31,667.55	0.00	
		29.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	135,100.80	0.00	
		379.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	31,667.55	0.00	
		29.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	135,100.80	0.00	
		379.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	31,667.55	0.00	
		29.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	135,100.80	0.00	
		379.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	31,667.55	0.00	
		29.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	135,100.80	0.00	
		358.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	35,344.74	0.00	
		29.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	179,491.42	0.00	
		TOTAL :							1,054,589.11	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	41,894.50	0.00	41,894.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00	
		36.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
		1.0	05/02/2021	02	E	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
		36.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00	
		22.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00	
		22.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00	
		22.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,644.50	0.00	
		TOTAL :							41,894.50	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1345			Gratificación	0.00	600.00	0.00	600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	100.00	0.00	
		36.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	100.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación		100.00	0.00	
		36.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación		100.00	0.00	
		36.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación		100.00	0.00	
		36.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		100.00	0.00	
		TOTAL :								600.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	99,235.38	0.00	99,235.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		495.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		33,078.46	0.00	
		502.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		33,078.46	0.00	
		505.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		33,078.46	0.00	
		TOTAL :								99,235.38	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,020.73	0.00	30,020.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		502.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,006.91	0.00	
		509.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,006.91	0.00	
		512.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,006.91	0.00	
		TOTAL :								30,020.73	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	13,328.08	0.00	13,328.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		509.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,420.67	0.00	
		516.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,420.67	0.00	
		519.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,486.74	0.00	
		TOTAL :								13,328.08	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	714.82	0.00	714.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		516.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		237.94	0.00	
		523.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		237.94	0.00	
		526.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		238.94	0.00	
		TOTAL :								714.82	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1595			Despensa	0.00	65,626.44	0.00	65,626.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		2,175.38	0.00	
		386.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		3,862.36	0.00	
		43.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		3,000.00	0.00	
		386.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		3,862.36	0.00	
		43.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		2,175.38	0.00	
		8.0	05/02/2021	02	E	14	14	Despensa		3,000.00	0.00	
		386.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		3,862.36	0.00	
		43.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		3,000.00	0.00	
		43.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		13,575.38	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		386.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		3,862.36	0.00	
		43.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		2,175.38	0.00	
		29.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		3,000.00	0.00	
		386.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		3,862.36	0.00	
		43.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		2,175.38	0.00	
		29.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		3,000.00	0.00	
		365.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		3,862.36	0.00	
		43.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		2,175.38	0.00	
		29.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		3,000.00	0.00	
		TOTAL :							65,626.44	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	2482			Material de señalización			0.00	74,909.00	0.00	74,909.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	24/02/2021	02	E	57	57	Material de señalización		8,209.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	D	6	6	Material de señalización		66,700.00	0.00	
		TOTAL :							74,909.00	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	196,128.70	0.00	196,128.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/01/2021	01	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,310.00	0.00	
		6.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,712.00	0.00	
		6.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,186.50	0.00	
		11.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,909.50	0.00	
		15.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,645.50	0.00	
		1.0	28/02/2021	02	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,100.00	0.00	
		16.0	28/02/2021	02	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,210.00	0.00	
		1.0	28/02/2021	02	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,508.00	0.00	
		6.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,076.50	0.00	
		6.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,974.00	0.00	
		16.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,914.00	0.00	
		15.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		599.70	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,385.00	0.00	
		11.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,488.00	0.00	
		16.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,569.00	0.00	
		11.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,201.00	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,689.00	0.00	
		16.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,541.00	0.00	
		15.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,175.00	0.00	
		8.0	31/03/2021	03	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,935.00	0.00	
		TOTAL :							196,128.70	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	9,594.80	0.00	9,594.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		85.00	0.00	
		6.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		350.00	0.00	
		16.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,220.00	0.00	
		6.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		945.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	400.00	0.00		
		1.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,594.80	0.00		
		TOTAL :							9,594.80	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	10,409.10	0.00	10,409.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	20/01/2021	01	E	41	41	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,145.89	0.00	
		1.0	11/02/2021	02	E	37	37	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		2,463.21	0.00	
		1.0	26/03/2021	03	E	56	56	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		6,800.00	0.00	
		TOTAL :							10,409.10	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	659.42	0.00	659.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		659.42	0.00	
		TOTAL :							659.42	0.00		
5100	F00124000	020201010503260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	135,852.22	0.00	135,852.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		488.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		45,032.35	0.00	
		495.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		45,032.35	0.00	
		498.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		45,787.52	0.00	
		TOTAL :							135,852.22	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101		1131				Sueldo base	0.00	714,815.69	0.00	714,815.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		89,646.75	0.00	
		393.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		23,002.80	0.00	
		393.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		23,002.80	0.00	
		50.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		90,315.30	0.00	
		393.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		23,002.80	0.00	
		50.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		93,752.50	0.00	
		393.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		23,002.80	0.00	
		50.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		93,990.30	0.00	
		393.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		17,454.30	0.00	
		50.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		93,990.30	0.00	
		372.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		20,503.34	0.00	
		50.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		123,151.70	0.00	
		TOTAL :							714,815.69	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	190,032.55	0.00	190,032.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		22,591.16	0.00	
		106.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,299.49	0.00	
		99.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		28,890.65	0.00	
		106.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,045.70	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		92.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,045.70	0.00
		92.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,045.70	0.00
		92.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,114.15	0.00
TOTAL :									190,032.55	0.00
5100	F00125000	020101010102150101		1345		Gratificación	0.00	17,393.62	0.00	17,393.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	392.35	0.00
		29.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación	1,476.62	0.00
		400.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	250.00	0.00
		400.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	250.00	0.00
		57.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	392.35	0.00
		113.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	2,476.62	0.00
		400.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	250.00	0.00
		120.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	2,521.57	0.00
		57.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	392.35	0.00
		400.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	250.00	0.00
		57.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	392.35	0.00
		106.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	2,521.57	0.00
		57.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	392.35	0.00
		106.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	2,521.57	0.00
		57.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	392.35	0.00
		106.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	2,521.57	0.00
TOTAL :									17,393.62	0.00
5100	F00125000	020101010102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	72,782.85	0.00	72,782.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		530.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,260.95	0.00
		537.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,260.95	0.00
		540.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,260.95	0.00
TOTAL :									72,782.85	0.00
5100	F00125000	020101010102150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,642.91	0.00	20,642.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		537.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,880.97	0.00
		544.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,880.97	0.00
		547.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,880.97	0.00
TOTAL :									20,642.91	0.00
5100	F00125000	020101010102150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,397.86	0.00	9,397.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		544.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,132.62	0.00
		551.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,132.62	0.00
		554.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,132.62	0.00
TOTAL :									9,397.86	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa			0.00	102,047.49	0.00	102,047.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	8,003.23	0.00		
		22.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa	4,579.56	0.00		
		407.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	3,012.55	0.00		
		407.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	3,012.55	0.00		
		64.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	8,003.23	0.00		
		106.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	3,579.56	0.00		
		407.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	3,012.55	0.00		
		113.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	4,459.56	0.00		
		64.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	14,540.26	0.00		
		407.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	3,012.55	0.00		
		64.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	9,489.37	0.00		
		99.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	5,179.56	0.00		
		400.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	3,012.55	0.00		
		64.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	9,489.37	0.00		
		99.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	3,579.56	0.00		
		379.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	3,012.55	0.00		
		64.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	9,489.37	0.00		
		99.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	3,579.56	0.00		
		TOTAL :								102,047.49	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	147,287.55	0.00	147,287.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/01/2021	01	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00		
		1.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,188.25	0.00		
		11.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,584.30	0.00		
		11.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,897.70	0.00		
		16.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,273.40	0.00		
		22.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,352.75	0.00		
		11.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,394.00	0.00		
		11.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,281.00	0.00		
		21.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,271.00	0.00		
		22.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,965.60	0.00		
		16.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,887.50	0.00		
		11.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,854.05	0.00		
		21.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,224.00	0.00		
		22.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,864.00	0.00		
		TOTAL :								147,287.55	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	6,531.00	0.00	6,531.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/03/2021	03	D	8	8	Refacciones, accesorios y herramientas	6,531.00	0.00		
		TOTAL :								6,531.00	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	17,699.75	0.00	17,699.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,760.00	0.00		
		1.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	390.00	0.00		
		11.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	270.00	0.00		
		1.0	11/02/2021	02	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,395.59	0.00		
		1.0	15/02/2021	02	E	45	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,104.16	0.00		
		26.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	780.00	0.00		
		TOTAL :							17,699.75	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	12/03/2021	03	C	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,960.00	0.00		
		TOTAL :							3,960.00	0.00		
5100	F00125000	020101010102260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	114,492.12	0.00	114,492.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		523.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	38,164.04	0.00		
		530.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	38,164.04	0.00		
		533.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	38,164.04	0.00		
		TOTAL :							114,492.12	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101		1131				Sueldo base	0.00	95,046.19	0.00	95,046.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		414.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	6,883.50	0.00		
		414.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	3,208.50	0.00		
		71.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		414.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	3,208.50	0.00		
		71.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		414.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	3,208.50	0.00		
		71.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		407.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	3,208.50	0.00		
		71.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		386.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,267.24	0.00		
		71.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	14,781.45	0.00		
		TOTAL :							95,046.19	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101		1345				Gratificación	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	200.00	0.00		
		78.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	200.00	0.00		
		78.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	200.00	0.00		
		78.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	200.00	0.00		
		78.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	200.00	0.00		
		78.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	200.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,200.00	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,276.18	0.00	3,276.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		568.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
		565.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
		568.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
TOTAL :							3,276.18	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	816.84	0.00	816.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		565.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00
		572.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00
		575.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00
TOTAL :							816.84	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	386.37	0.00	386.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		572.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00
		579.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00
		582.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00
TOTAL :							386.37	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	14,221.20	0.00	14,221.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		85.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	1,309.24	0.00
		421.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	2,310.96	0.00
		421.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	810.96	0.00
		85.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	1,309.24	0.00
		421.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	810.96	0.00
		85.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	1,309.24	0.00
		421.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	810.96	0.00
		85.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	1,309.24	0.00
		414.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	810.96	0.00
		85.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	1,309.24	0.00
		393.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	810.96	0.00
		85.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	1,309.24	0.00
TOTAL :							14,221.20	0.00		
5100	F00127000	020204010201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,415.40	0.00	4,415.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		551.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
		558.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
		561.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
TOTAL :							4,415.40	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00156000	020203010205150101	1131				Sueldo base	0.00	574,423.56	0.00	574,423.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		82,458.30	0.00	
		428.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		428.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		92.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		82,492.80	0.00	
		428.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		92.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		82,203.39	0.00	
		428.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		92.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		82,492.80	0.00	
		421.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		92.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		82,492.80	0.00	
		113.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base		1,050.00	0.00	
		400.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		9,923.09	0.00	
		92.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		108,795.13	0.00	
								TOTAL :		574,423.56	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,565.00	0.00	5,565.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		120.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		127.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		113.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		113.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,365.00	0.00	
								TOTAL :		5,565.00	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1345				Gratificación	0.00	3,954.00	0.00	3,954.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación		300.00	0.00	
		43.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación		359.00	0.00	
		99.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación		300.00	0.00	
		127.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		359.00	0.00	
		134.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		359.00	0.00	
		99.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación		300.00	0.00	
		99.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación		300.00	0.00	
		120.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		359.00	0.00	
		99.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación		300.00	0.00	
		120.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		359.00	0.00	
		99.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		300.00	0.00	
		120.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		359.00	0.00	
								TOTAL :		3,954.00	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	95,007.21	0.00	95,007.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		586.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,482.29	0.00	
		593.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,482.29	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		596.0	31/03/2021	03	E 11 11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,042.63	0.00	
				TOTAL :				95,007.21	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,546.02	0.00	21,546.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		593.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,135.44	0.00
		600.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,135.44	0.00
		603.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,275.14	0.00
				TOTAL :					21,546.02	0.00
5100	F00156000	020203010205150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,288.24	0.00	9,288.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		600.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.08	0.00
		607.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.08	0.00
		610.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.08	0.00
				TOTAL :					9,288.24	0.00
5100	F00156000	020203010205150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	362.12	0.00	362.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		607.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	122.02	0.00
		614.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	120.05	0.00
		617.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	120.05	0.00
				TOTAL :					362.12	0.00
5100	F00156000	020203010205150101		1595	Despensa	0.00	42,349.70	0.00	42,349.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		106.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	3,876.13	0.00
		435.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	3,298.82	0.00
		435.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	3,298.82	0.00
		106.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	3,876.13	0.00
		435.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	3,298.82	0.00
		106.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	5,176.13	0.00
		435.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	3,298.82	0.00
		106.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	3,876.13	0.00
		428.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	3,298.82	0.00
		106.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	2,876.13	0.00
		407.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	3,298.82	0.00
		106.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	2,876.13	0.00
				TOTAL :					42,349.70	0.00
5100	F00156000	020203010205150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	115,937.00	0.00	115,937.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	553.50	0.00
		16.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,235.50	0.00
		16.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,611.05	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,778.55	0.00	
		29.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,094.25	0.00	
		1.0	28/02/2021	02	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		525.00	0.00	
		16.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,660.75	0.00	
		16.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,829.00	0.00	
		26.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,108.00	0.00	
		29.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,751.75	0.00	
		21.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,068.00	0.00	
		21.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,880.50	0.00	
		16.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,004.15	0.00	
		26.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,742.00	0.00	
		29.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,095.00	0.00	
		TOTAL :								115,937.00	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,757.24	0.00	6,757.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		85.00	0.00	
		21.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		550.00	0.00	
		26.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		884.00	0.00	
		16.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		250.00	0.00	
		11.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,988.24	0.00	
		TOTAL :								6,757.24	0.00	
5100	F00156000	020203010205260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	113,241.84	0.00	113,241.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		579.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
		586.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
		589.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
		TOTAL :								113,241.84	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		1131				Sueldo base	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		442.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		442.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		442.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		442.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		435.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		414.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		TOTAL :								25,200.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		1345				Gratificación	0.00	6,066.00	0.00	6,066.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		449.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,011.00	0.00	
		449.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,011.00	0.00	
		449.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		449.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,011.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		442.0	12/03/2021	03	E	44	44		1,011.00	0.00	
		421.0	31/03/2021	03	E	82	82		1,011.00	0.00	
		TOTAL :							6,066.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,003.40	0.00	2,003.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		621.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
		628.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
		631.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
		TOTAL :							2,003.40	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	499.50	0.00	499.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		628.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		635.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		638.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		TOTAL :							499.50	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	236.25	0.00	236.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		635.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		642.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		645.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		TOTAL :							236.25	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		1595		Despensa		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		456.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		500.00	0.00
		456.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		500.00	0.00
		456.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		500.00	0.00
		456.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		500.00	0.00
		449.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		500.00	0.00
		428.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		500.00	0.00
		TOTAL :							3,000.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	330.00	0.00	330.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		330.00	0.00
		TOTAL :							330.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301260101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		614.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
		621.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		624.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		TOTAL :								2,700.00	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	0.00	58,275.94	0.00	58,275.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		463.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		463.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		463.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		463.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		456.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		435.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		11,025.19	0.00	
		TOTAL :								58,275.94	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		1345				Gratificación	0.00	6,066.00	0.00	6,066.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		470.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,011.00	0.00	
		470.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,011.00	0.00	
		470.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		470.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,011.00	0.00	
		463.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,011.00	0.00	
		442.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		TOTAL :								6,066.00	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,008.59	0.00	5,008.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		649.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		656.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		659.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		TOTAL :								5,008.59	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,248.75	0.00	1,248.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		656.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		663.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		666.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		TOTAL :								1,248.75	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	590.64	0.00	590.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		663.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		670.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		673.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		TOTAL :								590.64	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		1595				Despensa	0.00	6,406.92	0.00	6,406.92



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		477.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,067.82	0.00			
		477.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,067.82	0.00			
		477.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,067.82	0.00			
		477.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,067.82	0.00			
		470.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,067.82	0.00			
		449.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,067.82	0.00			
		TOTAL :								6,406.92	0.00		
5100	100143000	020608060102260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,750.09	0.00	6,750.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		642.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00			
		649.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00			
		652.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00			
		TOTAL :								6,750.09	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	0.00	62,644.70	0.00	62,644.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		484.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	10,178.40	0.00			
		484.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	10,178.40	0.00			
		484.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	9,779.84	0.00			
		484.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	10,178.40	0.00			
		477.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	10,178.40	0.00			
		456.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	12,151.26	0.00			
		TOTAL :								62,644.70	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	0.00	6,066.00	0.00	6,066.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		491.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,011.00	0.00			
		491.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,011.00	0.00			
		491.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,011.00	0.00			
		491.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,011.00	0.00			
		484.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,011.00	0.00			
		463.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00			
		TOTAL :								6,066.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,347.98	0.00	5,347.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		677.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00			
		684.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00			
		687.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00			
		TOTAL :								5,347.98	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,333.35	0.00	1,333.35	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		684.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00			
		691.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00			
		694.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00			
		TOTAL :								1,333.35	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	630.69	0.00	630.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		691.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00			
		698.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00			
		701.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00			
		TOTAL :								630.69	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		1595				Despensa	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		498.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	500.00	0.00			
		498.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	500.00	0.00			
		498.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	500.00	0.00			
		498.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	500.00	0.00			
		491.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	500.00	0.00			
		470.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	500.00	0.00			
		TOTAL :								3,000.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,515.70	0.00	3,515.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		21.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	494.75	0.00			
		26.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	494.75	0.00			
		21.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	505.00	0.00			
		26.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00			
		21.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	602.70	0.00			
		31.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	808.00	0.00			
		TOTAL :								3,515.70	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	393.00	0.00	393.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		15.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00			
		36.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00			
		TOTAL :								393.00	0.00		
5100	100151000	020607010103260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,207.47	0.00	7,207.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		670.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00			
		677.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00			
		680.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								7,207.47	0.00		
5100	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base			0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		505.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		505.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		505.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		505.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		498.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		477.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00	
TOTAL :								31,500.00	0.00		
5100	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		512.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,000.00	0.00	
		512.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,000.00	0.00	
		512.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,000.00	0.00	
		512.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,000.00	0.00	
		505.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,000.00	0.00	
		484.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00	
TOTAL :								6,000.00	0.00		
5100	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,005.10	0.00	3,005.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		705.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00	
		712.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00	
		715.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00	
TOTAL :								3,005.10	0.00		
5100	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	749.25	0.00	749.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		712.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00	
		719.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00	
		722.0	31/03/2021	03	E	11	11	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			0.00	354.39	0.00	354.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		719.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00	
		726.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00	
		729.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00	
TOTAL :								354.39	0.00		
5100	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,515.00	0.00	1,515.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00		
		21.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		202.00	0.00		
		26.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		505.00	0.00		
		31.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		202.00	0.00		
		36.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00		
		TOTAL :									1,515.00	0.00	
5100	100152000	020608050101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		698.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00		
		705.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00		
		708.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00		
		TOTAL :									4,050.00	0.00	
5100	101107000	020202010101150101		1131				Sueldo base	0.00	73,553.36	0.00	73,553.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		519.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		12,000.60	0.00		
		519.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		12,000.60	0.00		
		519.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		12,000.60	0.00		
		519.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		12,000.60	0.00		
		512.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		12,000.60	0.00		
		491.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		13,550.36	0.00		
		TOTAL :									73,553.36	0.00	
5100	101107000	020202010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,713.71	0.00	5,713.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		733.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00		
		740.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00		
		743.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00		
		TOTAL :									5,713.71	0.00	
5100	101107000	020202010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,424.61	0.00	1,424.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		740.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00		
		747.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00		
		750.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00		
		TOTAL :									1,424.61	0.00	
5100	101107000	020202010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	673.80	0.00	673.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		747.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00		
		754.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00		
		757.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							673.80	0.00		
5100	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	19,793.22	0.00	19,793.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		526.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	3,298.87	0.00
		526.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	3,298.87	0.00
		526.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	3,298.87	0.00
		526.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	3,298.87	0.00
		519.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	3,298.87	0.00
		498.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	3,298.87	0.00
TOTAL :							19,793.22	0.00		
5100	I01107000	020202010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,700.40	0.00	7,700.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		726.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
		733.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
		736.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
TOTAL :							7,700.40	0.00		
5100	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	81,612.91	0.00	81,612.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		533.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	13,330.95	0.00
		533.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	13,330.95	0.00
		533.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	13,330.95	0.00
		533.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	13,330.95	0.00
		526.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	13,330.95	0.00
		505.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	14,958.16	0.00
TOTAL :							81,612.91	0.00		
5100	K00139000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	21,011.66	0.00	21,011.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	11/01/2021	01	E	19	19	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,166.66	0.00
		29.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		29.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		29.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		15.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		15.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		15.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,095.00	0.00
TOTAL :							21,011.66	0.00		
5100	K00139000	010304010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	660.00	0.00	660.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	11/01/2021	01	E	19	19	Prima de antigüedad	660.00	0.00
TOTAL :							660.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	28.77	0.00	28.77			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	11/01/2021	01	E	19	19		Prima vacacional	28.77	0.00	
		TOTAL :									28.77	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	127.85	0.00	127.85			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	11/01/2021	01	E	19	19		Aguinaldo	127.85	0.00	
		TOTAL :									127.85	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	16,230.00	0.00	16,230.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		540.0	19/01/2021	01	E	31	31		Gratificación	2,705.00	0.00	
		540.0	29/01/2021	01	E	78	78		Gratificación	2,705.00	0.00	
		540.0	15/02/2021	02	E	40	40		Gratificación	2,705.00	0.00	
		540.0	26/02/2021	02	E	70	70		Gratificación	2,705.00	0.00	
		533.0	12/03/2021	03	E	44	44		Gratificación	2,705.00	0.00	
		512.0	31/03/2021	03	E	82	82		Gratificación	2,705.00	0.00	
		TOTAL :									16,230.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,452.09	0.00	7,452.09			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		761.0	31/01/2021	01	E	13	13		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00	
		768.0	28/02/2021	02	E	11	11		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00	
		771.0	31/03/2021	03	E	11	11		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00	
		TOTAL :									7,452.09	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,858.02	0.00	1,858.02			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		768.0	31/01/2021	01	E	13	13		Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00	
		775.0	28/02/2021	02	E	11	11		Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00	
		778.0	31/03/2021	03	E	11	11		Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00	
		TOTAL :									1,858.02	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	878.82	0.00	878.82			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		775.0	31/01/2021	01	E	13	13		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00	
		782.0	28/02/2021	02	E	11	11		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00	
		785.0	31/03/2021	03	E	11	11		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00	
		TOTAL :									878.82	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	67,093.44	0.00	67,093.44			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		547.0	19/01/2021	01	E	31 31	Despensa		9,182.24	0.00	
		547.0	29/01/2021	01	E	78 78	Despensa		13,182.24	0.00	
		547.0	15/02/2021	02	E	40 40	Despensa		13,182.24	0.00	
		547.0	26/02/2021	02	E	70 70	Despensa		13,182.24	0.00	
		540.0	12/03/2021	03	E	44 44	Despensa		9,182.24	0.00	
		519.0	31/03/2021	03	E	82 82	Despensa		9,182.24	0.00	
		TOTAL :							67,093.44	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,616.00	0.00	1,616.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	404.00	0.00	
		26.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,212.00	0.00	
		TOTAL :							1,616.00	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		3391			Servicios profesionales	0.00	16,415.10	0.00	16,415.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2021	01	D	3	3	Servicios profesionales	2,735.85	0.00	
		4.0	30/01/2021	01	E	96	96	Servicios profesionales	2,735.85	0.00	
		1.0	28/02/2021	02	D	3	3	Servicios profesionales	2,735.85	0.00	
		1.0	28/02/2021	02	D	16	16	Servicios profesionales	5,471.70	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	D	5	5	Servicios profesionales	2,735.85	0.00	
		TOTAL :							16,415.10	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	220.01	0.00	220.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	220.01	0.00	
		TOTAL :							220.01	0.00	
5100	K00139000	010304010101260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,043.28	0.00	10,043.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		754.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00	
		761.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00	
		764.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00	
		TOTAL :							10,043.28	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	0.00	78,594.01	0.00	78,594.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		554.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	12,769.80	0.00	
		554.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	12,769.80	0.00	
		554.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	12,769.80	0.00	
		554.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	12,769.80	0.00	
		547.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	12,769.80	0.00	
		526.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	14,745.01	0.00	
		TOTAL :							78,594.01	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,077.70	0.00	6,077.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		789.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00
		796.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00
		799.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00
		TOTAL:							6,077.70	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	806.91	0.00	806.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		796.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00
		803.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00
		806.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00
		TOTAL:							806.91	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	716.73	0.00	716.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		803.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00
		810.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00
		813.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00
		TOTAL:							716.73	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		561.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		2,000.00	0.00
		561.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		2,000.00	0.00
		561.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		2,000.00	0.00
		561.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		2,000.00	0.00
		554.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		2,000.00	0.00
		533.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		2,000.00	0.00
		TOTAL:							12,000.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,190.96	0.00	8,190.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		782.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00
		789.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00
		792.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00
		TOTAL:							8,190.96	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base		0.00	470,001.10	0.00	470,001.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		568.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		75,633.60	0.00
		568.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		75,633.60	0.00
		568.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		75,633.60	0.00
		568.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		75,633.60	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		561.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		75,633.60	0.00
		540.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		91,833.10	0.00
		TOTAL :							470,001.10	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,922.50	0.00	9,922.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		141.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		176.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		183.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		148.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		148.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		148.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,047.50	0.00	
		TOTAL :							9,922.50	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1341		Compensación		0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		582.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	4,500.00	0.00	
		582.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	4,500.00	0.00	
		582.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	4,500.00	0.00	
		582.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	4,500.00	0.00	
		575.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	4,500.00	0.00	
		554.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	4,500.00	0.00	
		TOTAL :							27,000.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1345		Gratificación		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		575.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	3,000.00	0.00	
		148.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,000.00	0.00	
		575.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	3,000.00	0.00	
		183.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	1,000.00	0.00	
		575.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	3,000.00	0.00	
		190.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	1,000.00	0.00	
		575.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	3,000.00	0.00	
		155.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	1,000.00	0.00	
		568.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	3,000.00	0.00	
		155.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00	
		547.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	3,000.00	0.00	
		155.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	1,000.00	0.00	
		TOTAL :							24,000.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1595		Despensa		0.00	87,887.80	0.00	87,887.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		589.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	12,481.30	0.00	
		589.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	25,481.30	0.00	
		589.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	12,481.30	0.00	
		589.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	12,481.30	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		582.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despesa		12,481.30	0.00	
		561.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despesa		12,481.30	0.00	
TOTAL :										87,887.80	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,200.01	0.00	2,200.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	25/02/2021	02	E	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,200.01	0.00	
TOTAL :										2,200.01	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		2151				Material de información	0.00	10,672.00	0.00	10,672.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	25/03/2021	03	E	55	55	Material de información		10,672.00	0.00	
TOTAL :										10,672.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	9,508.76	0.00	9,508.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	28/02/2021	02	D	1	1	Productos alimenticios para personas		7,958.76	0.00	
		8.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas		1,278.00	0.00	
		29.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas		272.00	0.00	
TOTAL :										9,508.76	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,902.06	0.00	6,902.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.48	0.00	
		31.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		791.60	0.00	
		36.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,003.70	0.00	
		31.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,010.00	0.00	
		31.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,111.00	0.00	
		36.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		299.85	0.00	
		31.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00	
		36.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		812.50	0.00	
		36.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		782.93	0.00	
TOTAL :										6,902.06	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	1,052,887.14	0.00	1,052,887.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	22/01/2021	01	E	46	46	Servicio de energía eléctrica		127,852.00	0.00	
		1.0	22/01/2021	01	E	47	47	Servicio de energía eléctrica		1,716.00	0.00	
		1.0	25/01/2021	01	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		180,820.00	0.00	
		1.0	05/02/2021	02	E	16	16	Servicio de energía eléctrica		141,778.00	0.00	
		1.0	05/02/2021	02	E	17	17	Servicio de energía eléctrica		90,000.00	0.00	
		1.0	17/02/2021	02	E	50	50	Servicio de energía eléctrica		198,865.00	0.00	
		1.0	23/02/2021	02	E	55	55	Servicio de energía eléctrica		125,310.00	0.00	
		1.0	05/03/2021	03	E	34	34	Servicio de energía eléctrica		106,553.14	0.00	
		1.0	23/03/2021	03	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		79,993.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,052,887.14	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	763,586.00	0.00	763,586.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	29/01/2021	01	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	216,547.00	0.00
		1.0	11/02/2021	02	E	36	36	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,058.00	0.00
		1.0	26/02/2021	02	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	229,555.00	0.00
		1.0	25/03/2021	03	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,615.00	0.00
		1.0	26/03/2021	03	E	78	78	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	222,811.00	0.00
TOTAL :							763,586.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	33,634.00	0.00	33,634.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	28/01/2021	01	E	56	56	Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00
		1.0	28/01/2021	01	E	57	57	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
		1.0	28/01/2021	01	E	58	58	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
		1.0	28/01/2021	01	E	59	59	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
		1.0	28/01/2021	01	E	60	60	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
		1.0	28/01/2021	01	E	61	61	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
		1.0	28/01/2021	01	E	62	62	Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
		1.0	28/01/2021	01	E	63	63	Servicio de telefonía convencional	898.00	0.00
		1.0	28/01/2021	01	E	64	64	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
		1.0	28/01/2021	01	E	65	65	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
		1.0	28/01/2021	01	E	66	66	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
		1.0	28/01/2021	01	E	67	67	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
		1.0	28/01/2021	01	E	68	68	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
		1.0	28/01/2021	01	E	69	69	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
		1.0	28/01/2021	01	E	70	70	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
		1.0	05/03/2021	03	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00
		1.0	05/03/2021	03	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
		1.0	05/03/2021	03	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
		1.0	05/03/2021	03	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
		1.0	05/03/2021	03	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
		1.0	05/03/2021	03	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
		1.0	05/03/2021	03	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
		1.0	05/03/2021	03	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	898.00	0.00
		1.0	05/03/2021	03	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
		1.0	05/03/2021	03	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
		1.0	05/03/2021	03	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
		1.0	05/03/2021	03	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
		1.0	05/03/2021	03	E	31	31	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
		1.0	05/03/2021	03	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
		1.0	05/03/2021	03	E	33	33	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
		1.0	26/03/2021	03	E	68	68	Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00
		1.0	26/03/2021	03	E	69	69	Servicio de telefonía convencional	884.00	0.00
		1.0	26/03/2021	03	E	70	70	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
		1.0	26/03/2021	03	E	71	71	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
		1.0	26/03/2021	03	E	72	72	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	26/03/2021	03	E	73	73	Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00	
		1.0	26/03/2021	03	E	74	74	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
		1.0	26/03/2021	03	E	75	75	Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00	
		1.0	26/03/2021	03	E	76	76	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
		1.0	26/03/2021	03	E	77	77	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
		TOTAL :								33,634.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	0.00	36,980.00	0.00	36,980.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	25/01/2021	01	E	48	48	Servicios informáticos		36,980.00	0.00	
		TOTAL :								36,980.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	0.00	12,462.00	0.00	12,462.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	28/02/2021	02	E	11	11	Capacitacion		8,308.00	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	E	11	11	Capacitación		4,154.00	0.00	
		TOTAL :								12,462.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	38,955.66	0.00	38,955.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros		3,371.54	0.00	
		19.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros		218.08	0.00	
		1.0	31/01/2021	01	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		17,353.71	0.00	
		1.0	28/02/2021	02	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		2,811.84	0.00	
		1.0	28/02/2021	02	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		9,728.94	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		2,324.64	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		3,146.91	0.00	
		TOTAL :								38,955.66	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	961.00	0.00	961.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		569.00	0.00	
		15.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		220.00	0.00	
		TOTAL :								961.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,872.00	0.00	1,872.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		593.00	0.00	
		43.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		381.00	0.00	
		8.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional		898.00	0.00	
		TOTAL :								1,872.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	36,601.41	0.00	36,601.41	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	15/01/2021	01	E	26	26	Otros impuestos y derechos	3,895.50	0.00	
	1.0	25/01/2021	01	E	50	50	Otros impuestos y derechos	104.30	0.00	
	1.0	04/02/2021	02	E	13	13	Otros impuestos y derechos	17.15	0.00	
	1.0	12/02/2021	02	E	39	39	Otros impuestos y derechos	5,501.64	0.00	
	1.0	24/02/2021	02	E	61	61	Otros impuestos y derechos	51.41	0.00	
	1.0	26/02/2021	02	E	77	77	Otros impuestos y derechos	2,235.00	0.00	
	1.0	17/02/2021	02	E	82	82	Otros impuestos y derechos	1,442.00	0.00	
	1.0	17/02/2021	02	E	83	83	Otros impuestos y derechos	5,329.00	0.00	
	1.0	17/02/2021	02	E	85	85	Otros impuestos y derechos	480.00	0.00	
	1.0	17/02/2021	02	E	86	86	Otros impuestos y derechos	2,922.00	0.00	
	1.0	16/02/2021	02	E	133	133	Otros impuestos y derechos	11,216.00	0.00	
	1.0	12/03/2021	03	E	41	41	Otros impuestos y derechos	3,407.41	0.00	
						TOTAL :		36,601.41	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	946.00	946.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	946.00	0.00	
	17.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	946.00	
						TOTAL :		946.00	946.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	20,710.00	0.00	20,710.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	26/02/2021	02	E	76	76	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,243.00	0.00	
	1.0	12/03/2021	03	E	95	95	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,467.00	0.00	
						TOTAL :		20,710.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,585.92	0.00	16,585.92
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1,055.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00	
	1,062.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00	
						TOTAL :		16,585.92	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,459.96	0.00	18,459.96
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1,062.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00	
	1,069.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00	
	1,072.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00	
						TOTAL :		18,459.96	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,885.86	0.00	1,885.86
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1,069.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00	
	1,076.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,079.0	31/03/2021	03	E	11	11	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	0.00	1,740.36	0.00	1,740.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,076.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.12	0.00	
		1,083.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.11	0.00	
		1,086.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.13	0.00	
TOTAL :										1,740.36	0.00	
5100	L00119000	010502030104150102		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	126,173.00	0.00	126,173.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	20/01/2021	01	E	38	38	Servicio de energía eléctrica		4,491.00	0.00	
		1.0	24/02/2021	02	E	56	56	Servicio de energía eléctrica		121,682.00	0.00	
TOTAL :										126,173.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104160101		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	76,821.00	0.00	76,821.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	25/02/2021	02	E	65	65	Servicio de energía eléctrica		75,000.00	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		1,821.00	0.00	
TOTAL :										76,821.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104250102		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	606,936.90	0.00	606,936.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/01/2021	01	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		13,876.90	0.00	
		1.0	05/02/2021	02	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		127,298.00	0.00	
		1.0	05/02/2021	02	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		37,498.00	0.00	
		1.0	04/03/2021	03	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		11,330.00	0.00	
		1.0	04/03/2021	03	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		134,325.00	0.00	
		1.0	04/03/2021	03	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		5,779.00	0.00	
		1.0	18/03/2021	03	E	106	106	Servicio de energía eléctrica		161,159.00	0.00	
		1.0	18/03/2021	03	E	107	107	Servicio de energía eléctrica		71,671.00	0.00	
		1.0	23/03/2021	03	E	108	108	Servicio de energía eléctrica		44,000.00	0.00	
TOTAL :										606,936.90	0.00	
5100	L00119000	010502030104260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96	0.00	8,292.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,065.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
TOTAL :										8,292.96	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		1131				Sueldo base	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		596.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		596.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		4,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		596.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		596.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		589.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		568.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		T O T A L :								25,200.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,540.14	0.00	16,540.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		190.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		197.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		162.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		162.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		162.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,413.04	0.00	
		T O T A L :								16,540.14	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		1345			Gratificación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		603.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,000.00	0.00	
		603.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,000.00	0.00	
		603.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,000.00	0.00	
		603.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,000.00	0.00	
		596.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,000.00	0.00	
		575.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
		T O T A L :								6,000.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		999.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,006.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,009.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		T O T A L :								2,250.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.50	0.00	1,669.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,006.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		1,013.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		1,016.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		T O T A L :								1,669.50	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	0.00	416.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,013.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,020.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,023.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								416.25	0.00		
5100	L00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.89	0.00	196.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,020.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00
		1,027.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00
		1,030.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00
TOTAL :								196.89	0.00		
5100	L00142000	020401010102150101	1595		Despensa		0.00	5,679.00	0.00	5,679.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		610.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		946.60	0.00
		610.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		946.60	0.00
		610.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		946.60	0.00
		610.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		946.60	0.00
		603.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		946.00	0.00
		582.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		946.60	0.00
TOTAL :								5,679.00	0.00		
5100	L00142000	020401010102150101	2591		Otros productos químicos		0.00	18,655.60	0.00	18,655.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/01/2021	01	D	6	6	Otros productos químicos		18,655.60	0.00
TOTAL :								18,655.60	0.00		
5100	L00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,026.00	0.00	2,026.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,420.00	0.00
		64.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00
TOTAL :								2,026.00	0.00		
5100	I00142000	020401010102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	25/03/2021	03	C	9	9	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		3,132.00	0.00
TOTAL :								3,132.00	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		0.00	48,100.00	0.00	48,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		617.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		7,350.00	0.00
		617.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		7,350.00	0.00
		617.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		7,350.00	0.00
		617.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		7,350.00	0.00
		610.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		7,350.00	0.00
		57.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base		4,000.00	0.00
		589.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		7,350.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							48,100.00	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		64.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		71.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		57.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		57.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
TOTAL :							20,000.00	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		624.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	3,000.00	0.00
		85.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,500.00	0.00
		624.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	3,000.00	0.00
		78.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	1,500.00	0.00
		624.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	3,000.00	0.00
		85.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	1,500.00	0.00
		624.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	1,500.00	0.00
		617.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	1,500.00	0.00
		596.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	1,500.00	0.00
TOTAL :							27,000.00	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		838.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		845.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		848.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
TOTAL :							2,700.00	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,003.40	0.00	2,003.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		845.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
		852.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
		855.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
TOTAL :							2,003.40	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	236.25	0.00	236.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		852.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
		859.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		862.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		TOTAL :								236.25	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1595				Despensa	0.00	34,491.18	0.00	34,491.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		631.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		4,248.53	0.00	
		78.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		1,500.00	0.00	
		631.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		4,248.53	0.00	
		71.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		1,500.00	0.00	
		631.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		4,248.53	0.00	
		78.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		1,500.00	0.00	
		631.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		4,248.53	0.00	
		64.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		1,500.00	0.00	
		624.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		4,248.53	0.00	
		64.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		1,500.00	0.00	
		603.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		4,248.53	0.00	
		64.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		1,500.00	0.00	
		TOTAL :								34,491.18	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,673.50	0.00	3,673.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		494.75	0.00	
		36.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		553.50	0.00	
		41.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		505.00	0.00	
		36.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00	
		43.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		499.75	0.00	
		41.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		41.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.00	0.00	
		TOTAL :								3,673.50	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	0.00	70,926.89	0.00	70,926.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		638.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		638.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		638.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		638.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		631.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		610.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		12,491.39	0.00	
		TOTAL :								70,926.89	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1345				Gratificación	0.00	8,414.22	0.00	8,414.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		645.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,402.37	0.00	
		645.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,402.37	0.00	
		645.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,402.37	0.00	
		645.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,402.37	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		638.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,402.37	0.00	
		617.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,402.37	0.00	
		TOTAL :							8,414.22	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,609.25	0.00	5,609.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		859.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00		
		866.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00		
		869.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00		
		TOTAL :							5,609.25	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	4,162.05	0.00	4,162.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		866.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00		
		873.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00		
		876.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00		
		TOTAL :							4,162.05	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,037.76	0.00	1,037.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		873.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00		
		880.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00		
		883.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00		
		TOTAL :							1,037.76	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	490.83	0.00	490.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		880.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00		
		887.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00		
		890.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00		
		TOTAL :							490.83	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101		1595	Despensa			0.00	17,481.66	0.00	17,481.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		652.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	2,913.61	0.00		
		652.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	2,913.61	0.00		
		652.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	2,913.61	0.00		
		652.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	2,913.61	0.00		
		645.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	2,913.61	0.00		
		624.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	2,913.61	0.00		
		TOTAL :							17,481.66	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	797.75	0.00	797.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	31/01/2021	01	D	9	9		494.75	0.00	
		43.0	31/03/2021	03	E	86	86		303.00	0.00	
		TOTAL :							797.75	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101		1131		Sueldo base		0.00	43,575.26	0.00	43,575.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		659.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	6,700.05	0.00	
		659.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	6,700.05	0.00	
		134.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldo base	2,625.00	0.00	
		659.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	6,700.05	0.00	
		659.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	6,700.05	0.00	
		652.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	6,700.05	0.00	
		631.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	7,450.01	0.00	
		TOTAL :							43,575.26	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,912.50	0.00	13,912.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		141.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		127.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		127.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		127.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,412.50	0.00	
		TOTAL :							13,912.50	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,725.00	0.00	4,725.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		887.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00	
		894.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00	
		897.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00	
		TOTAL :							4,725.00	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,505.95	0.00	3,505.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		894.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		901.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		904.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		TOTAL :							3,505.95	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	874.14	0.00	874.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		901.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		908.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		911.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		TOTAL :							874.14	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	413.46	0.00	413.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		908.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00
		915.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00
		918.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00
		T O T A L :							413.46	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa		0.00	22,441.56	0.00	22,441.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		666.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		3,740.26	0.00
		666.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		3,740.26	0.00
		666.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		3,740.26	0.00
		666.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		3,740.26	0.00
		659.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		3,740.26	0.00
		638.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		3,740.26	0.00
		T O T A L :							22,441.56	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		0.00	41,125.35	0.00	41,125.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		2,000.10	0.00
		673.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		4,200.00	0.00
		673.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		4,200.00	0.00
		113.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		2,155.05	0.00
		673.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		4,200.00	0.00
		113.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		2,155.05	0.00
		673.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		4,200.00	0.00
		113.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		2,155.05	0.00
		666.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00
		113.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		2,155.05	0.00
		50.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base		3,150.00	0.00
		645.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00
		113.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		2,155.05	0.00
		T O T A L :							41,125.35	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	16,695.00	0.00	16,695.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00
		57.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00
		64.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00
		50.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00
		50.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,095.00	0.00
		T O T A L :							16,695.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación		0.00	5,611.62	0.00	5,611.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		680.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		935.27	0.00	
		680.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		935.27	0.00	
		680.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		935.27	0.00	
		680.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		935.27	0.00	
		673.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		935.27	0.00	
		652.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		935.27	0.00	
		TOTAL :								5,611.62	0.00	
5100	Q00141000	020501010106150101		1595				Despensa	0.00	6,648.76	0.00	6,648.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		442.41	0.00	
		687.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,000.00	0.00	
		687.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,000.00	0.00	
		120.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		41.27	0.00	
		687.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,000.00	0.00	
		120.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		41.27	0.00	
		687.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,000.00	0.00	
		120.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		41.27	0.00	
		680.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,000.00	0.00	
		120.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		41.27	0.00	
		659.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,000.00	0.00	
		120.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		41.27	0.00	
		TOTAL :								6,648.76	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		694.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		694.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		694.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		694.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		687.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		666.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		TOTAL :								94,500.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,922.50	0.00	9,922.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		162.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		169.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		134.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		134.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		134.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,047.50	0.00	
		TOTAL :								9,922.50	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1345				Gratificación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	19/01/2021	01	E	33	33		1,000.00	0.00	
		169.0	29/01/2021	01	E	80	80		1,000.00	0.00	
		176.0	15/02/2021	02	E	41	41		1,000.00	0.00	
		141.0	26/02/2021	02	E	72	72		1,000.00	0.00	
		141.0	12/03/2021	03	E	46	46		1,000.00	0.00	
		141.0	31/03/2021	03	E	84	84		1,000.00	0.00	
		TOTAL :							6,000.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	87,442.41	0.00	87,442.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		915.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	30,140.75	0.00	
		922.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00	
		925.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00	
		TOTAL :							87,442.41	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	56,447.12	0.00	56,447.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		922.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,552.72	0.00	
		929.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00	
		932.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00	
		TOTAL :							56,447.12	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	16,700.51	0.00	16,700.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		929.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,750.59	0.00	
		936.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00	
		939.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00	
		TOTAL :							16,700.51	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	9,663.55	0.00	9,663.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		936.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,308.09	0.00	
		943.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,177.73	0.00	
		946.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,177.73	0.00	
		TOTAL :							9,663.55	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1595	Despensa			0.00	27,469.32	0.00	27,469.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		701.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	4,578.12	0.00	
		701.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	4,578.12	0.00	
		701.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	4,578.12	0.00	
		701.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	4,578.12	0.00	
		694.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	4,578.72	0.00	
		673.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	4,578.12	0.00	
		TOTAL :							27,469.32	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	265,699.84	0.00	265,699.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,786.84	0.00	
		31.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,282.27	0.00	
		31.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,358.26	0.00	
		36.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,022.89	0.00	
		43.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,141.14	0.00	
		6.0	28/02/2021	02	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,865.86	0.00	
		46.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,903.95	0.00	
		41.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,154.39	0.00	
		36.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,515.90	0.00	
		21.0	31/03/2021	03	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	230.00	0.00	
		36.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,796.00	0.00	
		45.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,854.38	0.00	
		26.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,315.94	0.00	
		46.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,292.51	0.00	
		50.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,887.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,292.51	0.00	
		TOTAL :							265,699.84	0.00	
5100	Q00104000	0107010101011510101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	15,146.00	0.00	15,146.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,756.00	0.00	
		11.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120.00	0.00	
		26.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100.00	0.00	
		11.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,600.00	0.00	
		6.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	550.00	0.00	
		16.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,420.00	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,600.00	0.00	
		TOTAL :							15,146.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		0.00	1,089,935.09	0.00	1,089,935.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	18/01/2021	01	E	28	28	Sueldo base	172,696.05	0.00	
		1.0	29/01/2021	01	E	106	106	Sueldo base	172,696.05	0.00	
		1.0	12/02/2021	02	E	104	104	Sueldo base	171,646.05	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	E	107	107	Sueldo base	172,696.05	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	D	9	9	Sueldo base	3,000.00	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	105	105	Sueldo base	172,696.05	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	111	111	Sueldo base	224,504.84	0.00	
		TOTAL :							1,089,935.09	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		0.00	167,300.00	0.00	167,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	18/01/2021	01	E	28	28	Gratificación	27,800.00	0.00	
		8.0	29/01/2021	01	E	106	106	Gratificación	27,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	12/02/2021	02	E	104	104	Gratificación		27,300.00	0.00	
		8.0	26/02/2021	02	E	107	107	Gratificación		27,800.00	0.00	
		11.0	31/03/2021	03	D	9	9	Gratificación		1,000.00	0.00	
		8.0	12/03/2021	03	E	105	105	Gratificación		27,800.00	0.00	
		8.0	31/03/2021	03	E	111	111	Gratificación		27,800.00	0.00	
		TOTAL :								167,300.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	0.00	183,414.92	0.00	183,414.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	18/01/2021	01	E	28	28	Despensa		29,039.55	0.00	
		15.0	29/01/2021	01	E	106	106	Despensa		31,539.55	0.00	
		15.0	12/02/2021	02	E	104	104	Despensa		29,539.55	0.00	
		15.0	26/02/2021	02	E	107	107	Despensa		31,539.55	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	D	9	9	Despensa		677.62	0.00	
		15.0	12/03/2021	03	E	105	105	Despensa		29,539.55	0.00	
		15.0	31/03/2021	03	E	111	111	Despensa		31,539.55	0.00	
		TOTAL :								183,414.92	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1131			Sueldo base	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		708.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		708.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		708.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		708.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		701.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		680.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		TOTAL :								31,500.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1345			Gratificación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		715.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,000.00	0.00	
		715.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,000.00	0.00	
		715.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,000.00	0.00	
		715.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,000.00	0.00	
		708.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,000.00	0.00	
		687.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								6,000.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		971.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		978.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		981.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		TOTAL :								2,700.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,003.40	0.00	2,003.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		978.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		985.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		988.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		TOTAL :							2,003.40	0.00		
5100	S00137000	010502050109150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	499.50	0.00	499.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		985.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		992.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		995.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		TOTAL :							499.50	0.00		
5100	S00137000	010502050109150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	236.25	0.00	236.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		992.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		999.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		1,002.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		TOTAL :							236.25	0.00		
5100	S00137000	010502050109150101		1595				Despensa	0.00	1,497.78	0.00	1,497.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		722.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	249.63	0.00		
		722.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	249.63	0.00		
		722.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	249.63	0.00		
		722.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	249.63	0.00		
		715.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	249.63	0.00		
		694.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	249.63	0.00		
		TOTAL :							1,497.78	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,245.50	0.00	11,245.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00		
		85.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00		
		92.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00		
		78.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00		
		78.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00		
		78.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,320.50	0.00		
		TOTAL :							11,245.50	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,095.20	0.00	44,095.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		943.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00		
		950.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		953.0	31/03/2021	03	E	11	11	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	0.00	32,752.08	0.00	32,752.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		950.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,917.36	0.00		
		957.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,917.36	0.00		
		960.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,917.36	0.00		
		TOTAL :									32,752.08	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,853.18	0.00	5,853.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		957.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00		
		964.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00		
		967.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00		
		TOTAL :									5,853.18	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,701.35	0.00	2,701.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		964.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00		
		971.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00		
		974.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00		
		TOTAL :									2,701.35	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1595				Despensa	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		99.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		1,115.00	0.00		
		92.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		1,115.00	0.00		
		99.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		1,115.00	0.00		
		85.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		1,115.00	0.00		
		85.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		1,115.00	0.00		
		85.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		1,115.00	0.00		
		TOTAL :									6,690.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	16,579.07	0.00	16,579.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	31/01/2021	01	D	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos		8,655.00	0.00		
		1.0	18/02/2021	02	E	51	51	Medicinas y productos farmacéuticos		4,424.11	0.00		
		1.0	02/02/2021	02	E	117	117	Medicinas y productos farmacéuticos		3,499.96	0.00		
		TOTAL :									16,579.07	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,551.10	0.00	59,551.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,215.14	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,920.36	0.00	
		36.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,404.87	0.00	
		41.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,710.52	0.00	
		50.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,044.36	0.00	
		51.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,909.20	0.00	
		46.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,243.10	0.00	
		41.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,058.98	0.00	
		50.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,438.44	0.00	
		41.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,377.45	0.00	
		50.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,765.34	0.00	
		31.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,829.66	0.00	
		51.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,108.36	0.00	
		57.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,525.32	0.00	
		TOTAL :								59,551.10	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,640.00	0.00	7,640.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,650.00	0.00		
		31.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,390.00	0.00		
		1.0	12/03/2021	03	E	40	40	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,600.00	0.00		
		TOTAL :								7,640.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102		1131		Sueldo base		0.00	241,816.90	0.00	241,816.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	19/01/2021	01	E	34	34	Sueldo base	38,683.65	0.00		
		1.0	29/01/2021	01	E	105	105	Sueldo base	38,683.65	0.00		
		1.0	12/02/2021	02	E	105	105	Sueldo base	38,683.65	0.00		
		1.0	26/02/2021	02	E	106	106	Sueldo base	38,683.65	0.00		
		1.0	12/03/2021	03	E	104	104	Sueldo base	38,683.65	0.00		
		1.0	31/03/2021	03	E	112	112	Sueldo base	48,398.65	0.00		
		TOTAL :								241,816.90	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102		1345		Gratificación		0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	19/01/2021	01	E	34	34	Gratificación	4,000.00	0.00		
		8.0	29/01/2021	01	E	105	105	Gratificación	4,000.00	0.00		
		8.0	12/02/2021	02	E	105	105	Gratificación	4,000.00	0.00		
		8.0	26/02/2021	02	E	106	106	Gratificación	4,000.00	0.00		
		8.0	12/03/2021	03	E	104	104	Gratificación	4,000.00	0.00		
		8.0	31/03/2021	03	E	112	112	Gratificación	5,500.00	0.00		
		TOTAL :								25,500.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102		1595		Despensa		0.00	72,441.10	0.00	72,441.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	19/01/2021	01	E	34	34	Despensa	10,906.85	0.00		
		15.0	29/01/2021	01	E	105	105	Despensa	12,406.85	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	12/02/2021	02	E	105	105	Despensa		14,906.85	0.00	
		15.0	26/02/2021	02	E	106	106	Despensa		12,406.85	0.00	
		15.0	12/03/2021	03	E	104	104	Despensa		10,906.85	0.00	
		15.0	31/03/2021	03	E	112	112	Despensa		10,906.85	0.00	
TOTAL :										72,441.10	0.00	
5200		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							0.00	2,436,679.76	0.00	2,436,679.76
5200	A00144000	010301010201110101		4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	240,184.00	0.00	240,184.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	19/01/2021	01	E	92	92	Cooperaciones y ayudas	26,700.00	0.00		
		1.0	26/01/2021	01	E	94	94	Cooperaciones y ayudas	4,524.00	0.00		
		1.0	29/01/2021	01	E	95	95	Cooperaciones y ayudas	33,780.00	0.00		
		1.0	30/01/2021	01	E	98	98	Cooperaciones y ayudas	4,000.00	0.00		
		1.0	10/02/2021	02	E	29	29	Cooperaciones y ayudas	15,000.00	0.00		
		1.0	10/02/2021	02	E	128	128	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00		
		1.0	12/02/2021	02	E	132	132	Cooperaciones y ayudas	32,100.00	0.00		
		1.0	25/02/2021	02	E	136	136	Cooperaciones y ayudas	32,100.00	0.00		
		1.0	04/03/2021	03	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00		
		1.0	11/03/2021	03	C	5	5	Cooperaciones y ayudas	32,100.00	0.00		
		1.0	25/03/2021	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00		
		1.0	25/03/2021	03	C	11	619	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00		
		1.0	26/03/2021	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	33,100.00	0.00		
		1.0	31/03/2021	03	D	3	3	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00		
		1.0	31/03/2021	03	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00		
TOTAL :										240,184.00	0.00	
5200	L00119000	010502030104110101		4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	1,114,930.58	0.00	1,114,930.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	04/01/2021	01	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	1,311.78	0.00		
		1.0	05/01/2021	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	1,712.93	0.00		
		1.0	06/01/2021	01	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	9,875.60	0.00		
		1.0	07/01/2021	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	26,653.35	0.00		
		1.0	08/01/2021	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	250.60	0.00		
		1.0	11/01/2021	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	50,844.09	0.00		
		1.0	12/01/2021	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	14,026.32	0.00		
		1.0	14/01/2021	01	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	68,599.74	0.00		
		1.0	14/01/2021	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	29,190.13	0.00		
		1.0	15/01/2021	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	30,117.34	0.00		
		1.0	18/01/2021	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	11,051.02	0.00		
		1.0	19/01/2021	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	10,842.72	0.00		
		1.0	20/01/2021	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	16,849.66	0.00		
		1.0	21/01/2021	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	49,260.41	0.00		
		1.0	22/01/2021	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	84,822.67	0.00		
		1.0	25/01/2021	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	14,610.37	0.00		
		1.0	26/01/2021	01	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	21,476.47	0.00		
		1.0	27/01/2021	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	59,432.32	0.00		
		1.0	28/01/2021	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	69,716.40	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	02/02/2021	02		1	1		Subsidios por carga fiscal		199,428.27	0.00	
1.0	03/02/2021	02		2	2		Subsidios por carga fiscal		188,016.16	0.00	
1.0	04/02/2021	02		3	3		Subsidios por carga fiscal		2,730.90	0.00	
1.0	05/02/2021	02		4	4		Subsidios por carga fiscal		8,561.07	0.00	
1.0	08/02/2021	02		6	6		Subsidios por carga fiscal		3,960.06	0.00	
1.0	09/02/2021	02		7	7		Subsidios por carga fiscal		2,206.06	0.00	
1.0	10/02/2021	02		8	8		Subsidios por carga fiscal		1,291.08	0.00	
1.0	11/02/2021	02		9	9		Subsidios por carga fiscal		2,913.78	0.00	
1.0	12/02/2021	02		10	10		Subsidios por carga fiscal		2,288.75	0.00	
1.0	15/02/2021	02		12	12		Subsidios por carga fiscal		2,536.69	0.00	
1.0	16/02/2021	02		13	13		Subsidios por carga fiscal		1,061.89	0.00	
1.0	17/02/2021	02		14	14		Subsidios por carga fiscal		21,870.34	0.00	
1.0	18/02/2021	02		15	15		Subsidios por carga fiscal		232.28	0.00	
1.0	19/02/2021	02		16	16		Subsidios por carga fiscal		652.86	0.00	
1.0	22/02/2021	02		18	18		Subsidios por carga fiscal		174.47	0.00	
1.0	23/02/2021	02		19	19		Subsidios por carga fiscal		435.47	0.00	
1.0	24/02/2021	02		20	20		Subsidios por carga fiscal		63,941.56	0.00	
1.0	25/02/2021	02		21	21		Subsidios por carga fiscal		3,707.05	0.00	
1.0	26/02/2021	02		22	22		Subsidios por carga fiscal		1,210.38	0.00	
1.0	01/03/2021	03		1	1		Subsidios por carga fiscal		8,332.63	0.00	
1.0	03/03/2021	03		3	3		Subsidios por carga fiscal		2,542.51	0.00	
1.0	04/03/2021	03		4	4		Subsidios por carga fiscal		3,691.84	0.00	
1.0	05/03/2021	03		5	5		Subsidios por carga fiscal		96.21	0.00	
1.0	08/03/2021	03		7	7		Subsidios por carga fiscal		3,492.93	0.00	
1.0	09/03/2021	03		8	8		Subsidios por carga fiscal		2,009.08	0.00	
1.0	01/03/2021	03		9	9		Subsidios por carga fiscal		759.24	0.00	
1.0	11/03/2021	03		10	10		Subsidios por carga fiscal		124.83	0.00	
1.0	12/03/2021	03		11	11		Subsidios por carga fiscal		63.96	0.00	
1.0	16/03/2021	03		14	14		Subsidios por carga fiscal		88.42	0.00	
1.0	17/03/2021	03		15	15		Subsidios por carga fiscal		439.81	0.00	
1.0	18/03/2021	03		16	16		Subsidios por carga fiscal		789.14	0.00	
1.0	19/03/2021	03		17	17		Subsidios por carga fiscal		601.93	0.00	
1.0	22/03/2021	03		19	19		Subsidios por carga fiscal		1,845.39	0.00	
1.0	23/03/2021	03		20	20		Subsidios por carga fiscal		173.42	0.00	
1.0	24/03/2021	03		21	21		Subsidios por carga fiscal		159.44	0.00	
1.0	25/03/2021	03		22	22		Subsidios por carga fiscal		907.11	0.00	
1.0	26/03/2021	03		23	23		Subsidios por carga fiscal		580.30	0.00	
1.0	29/03/2021	03		25	25		Subsidios por carga fiscal		367.14	0.00	
1.0	30/03/2021	03		26	26		Subsidios por carga fiscal		5,325.94	0.00	
1.0	31/03/2021	03		27	27		Subsidios por carga fiscal		4,676.27	0.00	
TOTAL :									1,114,930.58	0.00	
5200	L00119000	010502030104110101	4392			Devolución de ingresos indebidos		0.00	38,919.00	0.00	38,919.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	22/02/2021	02	E	94	94	Devolución de ingresos indebidos	733.00	0.00			
9.0	22/02/2021	02	E	95	95	Devolución de ingresos indebidos	1,461.00	0.00			
1.0	11/02/2021	02	E	108	108	Devolución de ingresos indebidos	513.00	0.00			
1.0	11/02/2021	02	E	109	109	Devolución de ingresos indebidos	1.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	22/02/2021	02	E	111 111		8,647.00	0.00		
		1.0	22/02/2021	02	E	112 112		7,544.00	0.00		
		1.0	10/03/2021	03	E	113 113		15,267.00	0.00		
		1.0	10/03/2021	03	E	114 114		4,753.00	0.00		
TOTAL :									38,919.00	0.00	
5200	L00152000	040201010104150101		4383		Subsidios y apoyos	0.00	1,042,646.18	0.00	1,042,646.18	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/01/2021	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	78,683.42	0.00
1.0	05/01/2021	01	E	17	17	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
1.0	19/01/2021	01	E	30	30	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
1.0	20/01/2021	01	E	37	37	Subsidios y apoyos	20,000.00	0.00
1.0	25/01/2021	01	E	49	49	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00
1.0	29/01/2021	01	E	76	76	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00
5.0	28/02/2021	02	E	11	11	Subsidios y apoyos	76,910.30	0.00
1.0	09/02/2021	02	E	26	26	Subsidios y apoyos	9,380.00	0.00
1.0	12/02/2021	02	E	42	42	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
1.0	17/02/2021	02	E	46	46	Subsidios y apoyos	40,500.00	0.00
1.0	26/02/2021	02	E	66	66	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
15.0	31/03/2021	03	E	11	11	Subsidios y apoyos	57,672.46	0.00
1.0	12/03/2021	03	E	43	43	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
1.0	25/03/2021	03	E	52	52	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00
1.0	31/03/2021	03	E	80	80	Subsidios y apoyos	119,500.00	0.00
TOTAL :							1,042,646.18	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 Hab		191,431.86	0.00	0.00	191,431.86
8110	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		179,431.86	0.00	0.00	179,431.86
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		214,557.00	0.00	0.00	214,557.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales		309,432.16	0.00	0.00	309,432.16
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)		152,019.38	0.00	0.00	152,019.38
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras		369,420.00	0.00	0.00	369,420.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos		379,420.00	0.00	0.00	379,420.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones		75,784.00	0.00	0.00	75,784.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros		4,152,772.00	0.00	0.00	4,152,772.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil		449,420.00	0.00	0.00	449,420.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		258,224.00	0.00	0.00	258,224.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		87,695.00	0.00	0.00	87,695.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros		81,784.00	0.00	0.00	81,784.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 Recaudacion	664,076.00	0.00	0.00	664,076.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,801,260.48	0.00	0.00	1,801,260.48
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	599,385.00	0.00	0.00	599,385.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	323,963.00	0.00	0.00	323,963.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	112,824.00	0.00	0.00	112,824.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,428,844.00	0.00	0.00	1,428,844.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	244,317.00	0.00	0.00	244,317.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	84,568.00	0.00	0.00	84,568.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,190,159.00	0.00	0.00	1,190,159.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	43,442.00	0.00	0.00	43,442.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	54,046.00	0.00	0.00	54,046.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	61,427.00	0.00	0.00	61,427.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	7,900,000.00	0.00	0.00	7,900,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,375,391.91	0.00	0.00	16,375,391.91
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	58,700,000.00	0.00	0.00	58,700,000.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	10,217,023.00	0.00	0.00	10,217,023.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,601,486.02	0.00	0.00	10,601,486.02
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	876,766.00	0.00	0.00	876,766.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	161,452,000.00	0.00	0.00	161,452,000.00
8110	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	230,457.00	0.00	0.00	230,457.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	349,957,306.60	24,674,015.06	35,948.02	325,319,239.56

8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	6,928,326.75	4,401,247.32	0.00	2,527,079.43
------	-----------	--------------------	------	------	---------	--------------	--------------	------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	04/01/2021	01	I	1	1	Predial	2,882.25	0.00
13.0	04/01/2021	01	I	1	1	Predial	4,545.64	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	05/01/2021	01		2	2	Predial	6,966.93	0.00
	10.0	06/01/2021	01		3	3	Predial	41,272.17	0.00
	13.0	06/01/2021	01		3	3	Predial	1,134.82	0.00
	10.0	07/01/2021	01		4	4	Predial	79,448.35	0.00
	13.0	07/01/2021	01		4	4	Predial	1,358.64	0.00
	10.0	08/01/2021	01		5	5	Predial	1,755.60	0.00
	10.0	11/01/2021	01		7	7	Predial	121,448.98	0.00
	13.0	11/01/2021	01		7	7	Predial	2,044.94	0.00
	10.0	12/01/2021	01		8	8	Predial	56,124.93	0.00
	13.0	12/01/2021	01		8	8	Predial	2,982.79	0.00
	10.0	14/01/2021	01		9	9	Predial	233,041.04	0.00
	13.0	14/01/2021	01		9	9	Predial	2,160.84	0.00
	10.0	14/01/2021	01		10	10	Predial	98,115.11	0.00
	13.0	14/01/2021	01		10	10	Predial	3,167.20	0.00
	10.0	15/01/2021	01		11	11	Predial	90,124.56	0.00
	13.0	15/01/2021	01		11	11	Predial	4,896.44	0.00
	10.0	18/01/2021	01		13	13	Predial	48,863.28	0.00
	13.0	18/01/2021	01		13	13	Predial	4,544.23	0.00
	10.0	19/01/2021	01		14	14	Predial	46,427.10	0.00
	13.0	19/01/2021	01		14	14	Predial	4,902.43	0.00
	10.0	20/01/2021	01		15	15	Predial	108,348.63	0.00
	13.0	20/01/2021	01		15	15	Predial	12,910.56	0.00
	10.0	21/01/2021	01		16	16	Predial	248,642.79	0.00
	13.0	21/01/2021	01		16	16	Predial	10,066.37	0.00
	10.0	22/01/2021	01		17	17	Predial	920,811.06	0.00
	13.0	22/01/2021	01		17	17	Predial	13,184.50	0.00
	10.0	25/01/2021	01		19	19	Predial	53,025.99	0.00
	13.0	25/01/2021	01		19	19	Predial	2,343.72	0.00
	10.0	26/01/2021	01		20	20	Predial	70,855.67	0.00
	13.0	26/01/2021	01		20	20	Predial	583.80	0.00
	10.0	27/01/2021	01		21	21	Predial	237,914.17	0.00
	13.0	27/01/2021	01		21	21	Predial	3,164.60	0.00
	10.0	28/01/2021	01		22	22	Predial	228,659.80	0.00
	13.0	28/01/2021	01		22	22	Predial	3,820.21	0.00
	10.0	02/02/2021	02		1	1	Predial	498,750.82	0.00
	13.0	02/02/2021	02		1	1	Predial	25,384.67	0.00
	10.0	03/02/2021	02		2	2	Predial	311,768.97	0.00
	13.0	03/02/2021	02		2	2	Predial	15,532.94	0.00
	10.0	04/02/2021	02		3	3	Predial	27,888.45	0.00
	13.0	04/02/2021	02		3	3	Predial	3,100.06	0.00
	10.0	05/02/2021	02		4	4	Predial	13,689.95	0.00
	13.0	05/02/2021	02		4	4	Predial	13,315.58	0.00
	10.0	08/02/2021	02		6	6	Predial	12,181.29	0.00
	13.0	08/02/2021	02		6	6	Predial	1,216.42	0.00
	10.0	09/02/2021	02		7	7	Predial	21,598.50	0.00
	13.0	09/02/2021	02		7	7	Predial	1,969.15	0.00
	10.0	10/02/2021	02		8	8	Predial	8,031.96	0.00
	13.0	10/02/2021	02		8	8	Predial	1,369.63	0.00
	10.0	11/02/2021	02		9	9	Predial	12,423.98	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	13.0	11/02/2021	02		9	9	Predial	1,670.53	0.00
	10.0	12/02/2021	02		10	10	Predial	6,695.26	0.00
	13.0	12/02/2021	02		10	10	Predial	394.99	0.00
	10.0	15/02/2021	02		12	12	Predial	19,568.90	0.00
	13.0	15/02/2021	02		12	12	Predial	2,367.40	0.00
	10.0	16/02/2021	02		13	13	Predial	5,417.09	0.00
	13.0	16/02/2021	02		13	13	Predial	346.93	0.00
	10.0	17/02/2021	02		14	14	Predial	42,965.84	0.00
	13.0	17/02/2021	02		14	14	Predial	592.35	0.00
	10.0	18/02/2021	02		15	15	Predial	3,245.83	0.00
	10.0	19/02/2021	02		16	16	Predial	6,120.09	0.00
	13.0	19/02/2021	02		16	16	Predial	1,384.21	0.00
	10.0	22/02/2021	02		18	18	Predial	2,921.61	0.00
	13.0	22/02/2021	02		18	18	Predial	2,220.75	0.00
	10.0	23/02/2021	02		19	19	Predial	5,142.82	0.00
	13.0	23/02/2021	02		19	19	Predial	2,679.04	0.00
	10.0	24/02/2021	02		20	20	Predial	119,268.52	0.00
	13.0	24/02/2021	02		20	20	Predial	384.66	0.00
	10.0	25/02/2021	02		21	21	Predial	12,198.16	0.00
	13.0	25/02/2021	02		21	21	Predial	3,983.27	0.00
	10.0	26/02/2021	02		22	22	Predial	7,970.44	0.00
	13.0	26/02/2021	02		22	22	Predial	2,205.48	0.00
	10.0	01/03/2021	03		1	1	Predial	33,378.87	0.00
	13.0	01/03/2021	03		1	1	Predial	1,777.77	0.00
	10.0	03/03/2021	03		3	3	Predial	16,690.04	0.00
	13.0	03/03/2021	03		3	3	Predial	1,133.74	0.00
	10.0	04/03/2021	03		4	4	Predial	19,387.96	0.00
	10.0	05/03/2021	03		5	5	Predial	1,722.57	0.00
	29.0	05/03/2021	03		5	5	Predial	576.32	0.00
	10.0	08/03/2021	03		7	7	Predial	10,824.06	0.00
	10.0	09/03/2021	03		8	8	Predial	13,253.79	0.00
	13.0	09/03/2021	03		8	8	Predial	3,274.75	0.00
	10.0	01/03/2021	03		9	9	Predial	4,702.26	0.00
	13.0	01/03/2021	03		9	9	Predial	997.29	0.00
	10.0	11/03/2021	03		10	10	Predial	3,122.02	0.00
	10.0	12/03/2021	03		11	11	Predial	404.96	0.00
	10.0	16/03/2021	03		14	14	Predial	2,208.71	0.00
	10.0	17/03/2021	03		15	15	Predial	3,059.03	0.00
	13.0	17/03/2021	03		15	15	Predial	2,558.00	0.00
	10.0	18/03/2021	03		16	16	Predial	5,791.63	0.00
	10.0	19/03/2021	03		17	17	Predial	3,160.04	0.00
	13.0	19/03/2021	03		17	17	Predial	2,432.37	0.00
	10.0	22/03/2021	03		19	19	Predial	9,530.11	0.00
	13.0	22/03/2021	03		19	19	Predial	13,649.15	0.00
	10.0	23/03/2021	03		20	20	Predial	2,668.84	0.00
	13.0	23/03/2021	03		20	20	Predial	5,267.86	0.00
	10.0	24/03/2021	03		21	21	Predial	3,697.60	0.00
	13.0	24/03/2021	03		21	21	Predial	2,513.58	0.00
	10.0	25/03/2021	03		22	22	Predial	14,985.07	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	25/03/2021	03	I	22	22	Predial		4,838.88	0.00	
		10.0	26/03/2021	03	I	23	23	Predial		5,141.52	0.00	
		13.0	26/03/2021	03	I	23	23	Predial		1,742.73	0.00	
		10.0	29/03/2021	03	I	25	25	Predial		2,365.97	0.00	
		10.0	30/03/2021	03	I	26	26	Predial		94,148.22	0.00	
		13.0	30/03/2021	03	I	26	26	Predial		1,154.27	0.00	
		10.0	31/03/2021	03	I	27	27	Predial		116,072.15	0.00	
		13.0	31/03/2021	03	I	27	27	Predial		2,508.51	0.00	

TOTAL :

4,401,247.32

0.00

8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			2,779,293.51	105,457.00	0.00	2,673,836.51
------	-----------	--------------------	------	------	--	--	--	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	19/01/2021	01	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	5,337.00	0.00
16.0	21/01/2021	01	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,958.00	0.00
3.0	23/01/2021	01	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,174.00	0.00
3.0	29/01/2021	01	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	15,184.00	0.00
16.0	11/02/2021	02	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	11,529.00	0.00
16.0	12/02/2021	02	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,431.00	0.00
13.0	18/02/2021	02	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	3,080.00	0.00
16.0	18/02/2021	02	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	12.00	0.00
3.0	20/02/2021	02	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,896.00	0.00
16.0	01/03/2021	03	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	37,142.00	0.00
19.0	01/03/2021	03	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	312.00	0.00
19.0	03/03/2021	03	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,651.00	0.00
13.0	04/03/2021	03	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,842.00	0.00
13.0	08/03/2021	03	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,289.00	0.00
13.0	12/03/2021	03	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,007.00	0.00
13.0	18/03/2021	03	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	397.00	0.00
16.0	19/03/2021	03	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	429.00	0.00
16.0	23/03/2021	03	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	282.00	0.00
16.0	25/03/2021	03	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	475.00	0.00
16.0	26/03/2021	03	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	16,030.00	0.00

TOTAL :

105,457.00

0.00

8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos			270,431.86	67,312.26	0.00	203,119.60
------	-----------	--------------------	------	------	----------	--	--	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	04/01/2021	01	I	1	1	Recargos	2,253.89	0.00
16.0	06/01/2021	01	I	3	3	Recargos	305.61	0.00
16.0	07/01/2021	01	I	4	4	Recargos	239.36	0.00
16.0	11/01/2021	01	I	7	7	Recargos	663.17	0.00
16.0	12/01/2021	01	I	8	8	Recargos	730.60	0.00
16.0	14/01/2021	01	I	9	9	Recargos	279.86	0.00
16.0	14/01/2021	01	I	10	10	Recargos	905.82	0.00
16.0	15/01/2021	01	I	11	11	Recargos	1,824.34	0.00
16.0	18/01/2021	01	I	13	13	Recargos	588.51	0.00
19.0	19/01/2021	01	I	14	14	Recargos	1,871.19	0.00
16.0	20/01/2021	01	I	15	15	Recargos	2,093.47	0.00
47.0	21/01/2021	01	I	16	16	Recargos	1,979.25	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		16.0	22/01/2021	01		17	17	Recargos		3,230.11	0.00
		16.0	25/01/2021	01		19	19	Recargos		680.66	0.00
		16.0	26/01/2021	01		20	20	Recargos		108.00	0.00
		16.0	27/01/2021	01		21	21	Recargos		499.55	0.00
		16.0	28/01/2021	01		22	22	Recargos		852.39	0.00
		6.0	29/01/2021	01		23	23	Recargos		1,315.00	0.00
		16.0	02/02/2021	02		1	1	Recargos		8,357.78	0.00
		16.0	03/02/2021	02		2	2	Recargos		5,019.25	0.00
		16.0	04/02/2021	02		3	3	Recargos		1,060.39	0.00
		16.0	05/02/2021	02		4	4	Recargos		4,398.54	0.00
		16.0	08/02/2021	02		6	6	Recargos		318.35	0.00
		16.0	09/02/2021	02		7	7	Recargos		360.41	0.00
		16.0	10/02/2021	02		8	8	Recargos		385.49	0.00
		19.0	11/02/2021	02		9	9	Recargos		666.27	0.00
		19.0	12/02/2021	02		10	10	Recargos		101.50	0.00
		16.0	15/02/2021	02		12	12	Recargos		1,041.39	0.00
		16.0	16/02/2021	02		13	13	Recargos		118.87	0.00
		16.0	17/02/2021	02		14	14	Recargos		233.15	0.00
		19.0	18/02/2021	02		15	15	Recargos		64.45	0.00
		16.0	19/02/2021	02		16	16	Recargos		430.56	0.00
		16.0	22/02/2021	02		18	18	Recargos		841.11	0.00
		16.0	23/02/2021	02		19	19	Recargos		1,138.61	0.00
		16.0	24/02/2021	02		20	20	Recargos		482.38	0.00
		16.0	25/02/2021	02		21	21	Recargos		1,390.62	0.00
		16.0	26/02/2021	02		22	22	Recargos		695.46	0.00
		22.0	01/03/2021	03		1	1	Recargos		2,114.99	0.00
		16.0	03/03/2021	03		3	3	Recargos		325.73	0.00
		16.0	04/03/2021	03		4	4	Recargos		185.88	0.00
		16.0	05/03/2021	03		5	5	Recargos		177.32	0.00
		16.0	08/03/2021	03		7	7	Recargos		79.87	0.00
		16.0	09/03/2021	03		8	8	Recargos		1,364.54	0.00
		16.0	01/03/2021	03		9	9	Recargos		363.69	0.00
		13.0	11/03/2021	03		10	10	Recargos		45.81	0.00
		16.0	12/03/2021	03		11	11	Recargos		111.00	0.00
		13.0	16/03/2021	03		14	14	Recargos		11.71	0.00
		16.0	17/03/2021	03		15	15	Recargos		898.78	0.00
		16.0	18/03/2021	03		16	16	Recargos		38.51	0.00
		19.0	19/03/2021	03		17	17	Recargos		784.52	0.00
		16.0	22/03/2021	03		19	19	Recargos		5,585.13	0.00
		19.0	23/03/2021	03		20	20	Recargos		2,100.72	0.00
		16.0	24/03/2021	03		21	21	Recargos		611.26	0.00
		19.0	25/03/2021	03		22	22	Recargos		1,788.16	0.00
		19.0	26/03/2021	03		23	23	Recargos		689.05	0.00
		13.0	29/03/2021	03		25	25	Recargos		24.17	0.00
		16.0	30/03/2021	03		26	26	Recargos		832.45	0.00
		16.0	31/03/2021	03		27	27	Recargos		1,653.61	0.00
TOTAL :									67,312.26	0.00	
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	47,640.00	0.00	-47,640.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	21/01/2021	01	I	16	16	Sobre Anuncios Publicitarios	47,640.00	0.00	
		TOTAL :							47,640.00	0.00	
8120	000004131	000000000000000001		0001		0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,886,857.99	0.00	1,886,857.99
8120	000004141	000000000000000001		0001		0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	135,784.00	21,729.00	114,055.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	04/01/2021	01	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	885.00	0.00	
		19.0	11/01/2021	01	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,095.00	0.00	
		19.0	15/01/2021	01	I	11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	5,000.00	0.00	
		19.0	18/01/2021	01	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,020.00	0.00	
		19.0	25/01/2021	01	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,150.00	0.00	
		19.0	02/02/2021	02	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,075.00	0.00	
		19.0	08/02/2021	02	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	990.00	0.00	
		19.0	15/02/2021	02	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,155.00	0.00	
		19.0	17/02/2021	02	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	2,384.00	0.00	
		19.0	22/02/2021	02	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,155.00	0.00	
		25.0	01/03/2021	03	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,315.00	0.00	
		19.0	08/03/2021	03	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,095.00	0.00	
		16.0	16/03/2021	03	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,145.00	0.00	
		19.0	22/03/2021	03	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,025.00	0.00	
		16.0	29/03/2021	03	I	25	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,240.00	0.00	
		TOTAL :							21,729.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001		0001		0001		Suministro de Agua Potable	4,274,640.32	619,468.00	3,655,172.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	04/01/2021	01	I	1	1	Suministro de Agua Potable	3,060.00	0.00	
		13.0	05/01/2021	01	I	2	2	Suministro de Agua Potable	2,713.00	0.00	
		19.0	06/01/2021	01	I	3	3	Suministro de Agua Potable	1,929.00	0.00	
		22.0	07/01/2021	01	I	4	4	Suministro de Agua Potable	3,166.00	0.00	
		16.0	08/01/2021	01	I	5	5	Suministro de Agua Potable	1,381.00	0.00	
		3.0	09/01/2021	01	I	6	6	Suministro de Agua Potable	790.00	0.00	
		22.0	11/01/2021	01	I	7	7	Suministro de Agua Potable	2,379.00	0.00	
		22.0	12/01/2021	01	I	8	8	Suministro de Agua Potable	5,371.00	0.00	
		19.0	14/01/2021	01	I	9	9	Suministro de Agua Potable	1,879.00	0.00	
		19.0	14/01/2021	01	I	10	10	Suministro de Agua Potable	4,041.00	0.00	
		25.0	15/01/2021	01	I	11	11	Suministro de Agua Potable	2,716.00	0.00	
		3.0	16/01/2021	01	I	12	12	Suministro de Agua Potable	570.00	0.00	
		25.0	18/01/2021	01	I	13	13	Suministro de Agua Potable	6,222.00	0.00	
		22.0	19/01/2021	01	I	14	14	Suministro de Agua Potable	3,633.00	0.00	
		19.0	20/01/2021	01	I	15	15	Suministro de Agua Potable	4,423.00	0.00	
		25.0	21/01/2021	01	I	16	16	Suministro de Agua Potable	3,225.00	0.00	
		22.0	22/01/2021	01	I	17	17	Suministro de Agua Potable	29,833.00	0.00	
		6.0	23/01/2021	01	I	18	18	Suministro de Agua Potable	2,181.00	0.00	
		22.0	25/01/2021	01	I	19	19	Suministro de Agua Potable	9,903.00	0.00	
		19.0	26/01/2021	01	I	20	20	Suministro de Agua Potable	5,867.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	19.0	27/01/2021	01		21	21	Suministro de Agua Potable	13,169.00	0.00
	19.0	28/01/2021	01		22	22	Suministro de Agua Potable	8,825.00	0.00
	9.0	29/01/2021	01		23	23	Suministro de Agua Potable	7,686.00	0.00
	3.0	30/01/2021	01		24	24	Suministro de Agua Potable	2,641.00	0.00
	22.0	02/02/2021	02		1	1	Suministro de Agua Potable	17,516.00	0.00
	19.0	03/02/2021	02		2	2	Suministro de Agua Potable	20,235.00	0.00
	22.0	04/02/2021	02		3	3	Suministro de Agua Potable	9,359.00	0.00
	22.0	05/02/2021	02		4	4	Suministro de Agua Potable	9,386.00	0.00
	3.0	06/02/2021	02		5	5	Suministro de Agua Potable	2,033.00	0.00
	25.0	08/02/2021	02		6	6	Suministro de Agua Potable	17,729.00	0.00
	22.0	09/02/2021	02		7	7	Suministro de Agua Potable	29,882.00	0.00
	22.0	10/02/2021	02		8	8	Suministro de Agua Potable	17,544.00	0.00
	22.0	11/02/2021	02		9	9	Suministro de Agua Potable	25,746.00	0.00
	22.0	12/02/2021	02		10	10	Suministro de Agua Potable	15,561.00	0.00
	3.0	13/02/2021	02		11	11	Suministro de Agua Potable	2,412.00	0.00
	25.0	15/02/2021	02		12	12	Suministro de Agua Potable	19,275.00	0.00
	22.0	16/02/2021	02		13	13	Suministro de Agua Potable	9,289.00	0.00
	25.0	17/02/2021	02		14	14	Suministro de Agua Potable	51,741.00	0.00
	22.0	18/02/2021	02		15	15	Suministro de Agua Potable	9,279.00	0.00
	22.0	19/02/2021	02		16	16	Suministro de Agua Potable	15,418.00	0.00
	6.0	20/02/2021	02		17	17	Suministro de Agua Potable	3,097.00	0.00
	25.0	22/02/2021	02		18	18	Suministro de Agua Potable	11,204.00	0.00
	22.0	23/02/2021	02		19	19	Suministro de Agua Potable	7,580.00	0.00
	19.0	24/02/2021	02		20	20	Suministro de Agua Potable	4,464.00	0.00
	19.0	25/02/2021	02		21	21	Suministro de Agua Potable	3,843.00	0.00
	22.0	26/02/2021	02		22	22	Suministro de Agua Potable	5,310.00	0.00
	3.0	27/02/2021	02		23	23	Suministro de Agua Potable	483.00	0.00
	28.0	01/03/2021	03		1	1	Suministro de Agua Potable	6,180.00	0.00
	3.0	02/03/2021	03		2	2	Suministro de Agua Potable	787.00	0.00
	25.0	03/03/2021	03		3	3	Suministro de Agua Potable	3,356.00	0.00
	19.0	04/03/2021	03		4	4	Suministro de Agua Potable	5,546.00	0.00
	19.0	05/03/2021	03		5	5	Suministro de Agua Potable	1,211.00	0.00
	3.0	06/03/2021	03		6	6	Suministro de Agua Potable	375.00	0.00
	25.0	08/03/2021	03		7	7	Suministro de Agua Potable	2,326.00	0.00
	19.0	09/03/2021	03		8	8	Suministro de Agua Potable	4,452.00	0.00
	19.0	01/03/2021	03		9	9	Suministro de Agua Potable	745.00	0.00
	19.0	11/03/2021	03		10	10	Suministro de Agua Potable	865.00	0.00
	22.0	12/03/2021	03		11	11	Suministro de Agua Potable	75.00	0.00
	3.0	13/03/2021	03		12	12	Suministro de Agua Potable	123.00	0.00
	3.0	15/03/2021	03		13	13	Suministro de Agua Potable	508.00	0.00
	22.0	16/03/2021	03		14	14	Suministro de Agua Potable	9,806.00	0.00
	22.0	17/03/2021	03		15	15	Suministro de Agua Potable	564.00	0.00
	19.0	18/03/2021	03		16	16	Suministro de Agua Potable	2,017.00	0.00
	25.0	19/03/2021	03		17	17	Suministro de Agua Potable	2,123.00	0.00
	3.0	20/03/2021	03		18	18	Suministro de Agua Potable	745.00	0.00
	22.0	22/03/2021	03		19	19	Suministro de Agua Potable	5,231.00	0.00
	22.0	23/03/2021	03		20	20	Suministro de Agua Potable	7,536.00	0.00
	19.0	24/03/2021	03		21	21	Suministro de Agua Potable	39,703.00	0.00
	25.0	25/03/2021	03		22	22	Suministro de Agua Potable	11,897.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		22.0	26/03/2021	03		23	23	Suministro de Agua Potable	13,037.00	0.00	
		3.0	27/03/2021	03		24	24	Suministro de Agua Potable	3,486.00	0.00	
		22.0	29/03/2021	03		25	25	Suministro de Agua Potable	12,890.00	0.00	
		19.0	30/03/2021	03		26	26	Suministro de Agua Potable	23,680.00	0.00	
		22.0	31/03/2021	03		27	27	Suministro de Agua Potable	24,215.00	0.00	
TOTAL :								619,468.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000001		0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Hat			191,431.86	0.00	191,431.86
8120	000004143	000000000000000001		0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			179,431.86	0.00	179,431.86
8120	000004143	000000000000000001		0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			214,557.00	81,930.00	132,627.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
19.0	07/01/2021	01		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
13.0	08/01/2021	01		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
19.0	12/01/2021	01		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
22.0	15/01/2021	01		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00			
22.0	18/01/2021	01		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
22.0	21/01/2021	01		16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
19.0	22/01/2021	01		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00			
19.0	04/02/2021	02		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
19.0	05/02/2021	02		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
22.0	08/02/2021	02		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,586.00	0.00			
19.0	09/02/2021	02		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
19.0	10/02/2021	02		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
22.0	15/02/2021	02		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00			
19.0	16/02/2021	02		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
22.0	17/02/2021	02		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00			
19.0	19/02/2021	02		16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,000.00	0.00			
22.0	22/02/2021	02		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,586.00	0.00			
19.0	23/02/2021	02		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
19.0	26/02/2021	02		22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,586.00	0.00			
22.0	03/03/2021	03		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
22.0	08/03/2021	03		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,172.00	0.00			
16.0	11/03/2021	03		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00			
19.0	12/03/2021	03		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
19.0	16/03/2021	03		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,000.00	0.00			
19.0	17/03/2021	03		15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
22.0	19/03/2021	03		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,000.00	0.00			
22.0	25/03/2021	03		22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
19.0	29/03/2021	03		25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
19.0	31/03/2021	03		27	27	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
TOTAL :								81,930.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000001		0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales			309,432.16	0.00	309,432.16
8120	000004143	000000000000000001		0001	0012	Agua en Pipas (Carga)			152,019.38	0.00	152,019.38
8120	000004143	000000000000000001		0001	0013	Obras			369,420.00	0.00	369,420.00
8120	000004143	000000000000000001		0001	0014	Rezagos			379,420.00	0.00	379,420.00
8120	000004143	000000000000000001		0001	0016	Certificaciones			75,784.00	0.00	75,784.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	4,152,772.00	0.00	0.00	4,152,772.00
8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	449,420.00	86,970.00	0.00	362,450.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
25.0	04/01/2021	01	I	1	1	Registro Civil	380.00	0.00	
22.0	06/01/2021	01	I	3	3	Registro Civil	647.00	0.00	
25.0	07/01/2021	01	I	4	4	Registro Civil	1,064.00	0.00	
19.0	08/01/2021	01	I	5	5	Registro Civil	1,832.00	0.00	
25.0	11/01/2021	01	I	7	7	Registro Civil	1,520.00	0.00	
25.0	12/01/2021	01	I	8	8	Registro Civil	2,432.00	0.00	
22.0	14/01/2021	01	I	9	9	Registro Civil	1,108.00	0.00	
22.0	14/01/2021	01	I	10	10	Registro Civil	952.00	0.00	
28.0	15/01/2021	01	I	11	11	Registro Civil	608.00	0.00	
28.0	18/01/2021	01	I	13	13	Registro Civil	1,546.00	0.00	
25.0	19/01/2021	01	I	14	14	Registro Civil	988.00	0.00	
22.0	20/01/2021	01	I	15	15	Registro Civil	456.00	0.00	
28.0	21/01/2021	01	I	16	16	Registro Civil	1,064.00	0.00	
25.0	22/01/2021	01	I	17	17	Registro Civil	836.00	0.00	
25.0	25/01/2021	01	I	19	19	Registro Civil	1,444.00	0.00	
22.0	26/01/2021	01	I	20	20	Registro Civil	1,001.00	0.00	
22.0	27/01/2021	01	I	21	21	Registro Civil	1,305.00	0.00	
22.0	28/01/2021	01	I	22	22	Registro Civil	1,672.00	0.00	
12.0	29/01/2021	01	I	23	23	Registro Civil	888.00	0.00	
25.0	02/02/2021	02	I	1	1	Registro Civil	3,344.00	0.00	
25.0	04/02/2021	02	I	3	3	Registro Civil	3,331.00	0.00	
25.0	05/02/2021	02	I	4	4	Registro Civil	1,343.00	0.00	
28.0	08/02/2021	02	I	6	6	Registro Civil	2,541.00	0.00	
25.0	09/02/2021	02	I	7	7	Registro Civil	2,325.00	0.00	
25.0	10/02/2021	02	I	8	8	Registro Civil	1,593.00	0.00	
25.0	11/02/2021	02	I	9	9	Registro Civil	1,501.00	0.00	
25.0	12/02/2021	02	I	10	10	Registro Civil	645.00	0.00	
28.0	15/02/2021	02	I	12	12	Registro Civil	1,119.00	0.00	
25.0	16/02/2021	02	I	13	13	Registro Civil	1,659.00	0.00	
28.0	17/02/2021	02	I	14	14	Registro Civil	1,627.00	0.00	
25.0	18/02/2021	02	I	15	15	Registro Civil	1,883.00	0.00	
25.0	19/02/2021	02	I	16	16	Registro Civil	1,068.00	0.00	
28.0	22/02/2021	02	I	18	18	Registro Civil	1,425.00	0.00	
25.0	23/02/2021	02	I	19	19	Registro Civil	816.00	0.00	
22.0	24/02/2021	02	I	20	20	Registro Civil	2,150.00	0.00	
22.0	25/02/2021	02	I	21	21	Registro Civil	2,648.00	0.00	
25.0	26/02/2021	02	I	22	22	Registro Civil	1,106.00	0.00	
6.0	27/02/2021	02	I	23	23	Registro Civil	777.00	0.00	
31.0	01/03/2021	03	I	1	1	Registro Civil	1,729.00	0.00	
28.0	03/03/2021	03	I	3	3	Registro Civil	2,013.00	0.00	
22.0	04/03/2021	03	I	4	4	Registro Civil	1,504.00	0.00	
22.0	05/03/2021	03	I	5	5	Registro Civil	1,147.00	0.00	
28.0	08/03/2021	03	I	7	7	Registro Civil	790.00	0.00	
22.0	09/03/2021	03	I	8	8	Registro Civil	1,030.00	0.00	
22.0	01/03/2021	03	I	9	9	Registro Civil	79.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	11/03/2021	03	I	10	10	Registro Civil		2,267.00	0.00	
		25.0	12/03/2021	03	I	11	11	Registro Civil		1,147.00	0.00	
		6.0	13/03/2021	03	I	12	12	Registro Civil		935.00	0.00	
		25.0	16/03/2021	03	I	14	14	Registro Civil		1,946.00	0.00	
		25.0	17/03/2021	03	I	15	15	Registro Civil		2,092.00	0.00	
		22.0	18/03/2021	03	I	16	16	Registro Civil		579.00	0.00	
		28.0	19/03/2021	03	I	17	17	Registro Civil		714.00	0.00	
		6.0	20/03/2021	03	I	18	18	Registro Civil		1,554.00	0.00	
		25.0	22/03/2021	03	I	19	19	Registro Civil		2,108.00	0.00	
		25.0	23/03/2021	03	I	20	20	Registro Civil		1,501.00	0.00	
		22.0	24/03/2021	03	I	21	21	Registro Civil		474.00	0.00	
		28.0	25/03/2021	03	I	22	22	Registro Civil		1,435.00	0.00	
		25.0	26/03/2021	03	I	23	23	Registro Civil		2,683.00	0.00	
		25.0	29/03/2021	03	I	25	25	Registro Civil		1,398.00	0.00	
		22.0	30/03/2021	03	I	26	26	Registro Civil		2,253.00	0.00	
		25.0	31/03/2021	03	I	27	27	Registro Civil		948.00	0.00	
TOTAL :										86,970.00	0.00	

8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			258,224.00	31,620.00	0.00	226,604.00
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------------------	--	--	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	06/01/2021	01	I	3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,952.00	0.00
28.0	12/01/2021	01	I	8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,951.00	0.00
25.0	14/01/2021	01	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	493.00	0.00
31.0	18/01/2021	01	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,624.00	0.00
31.0	21/01/2021	01	I	16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,448.00	0.00
25.0	27/01/2021	01	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
28.0	11/02/2021	02	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,383.00	0.00
31.0	15/02/2021	02	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
31.0	17/02/2021	02	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	8,900.00	0.00
28.0	18/02/2021	02	I	15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
34.0	01/03/2021	03	I	1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
31.0	08/03/2021	03	I	7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	762.00	0.00
25.0	01/03/2021	03	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	169.00	0.00
25.0	11/03/2021	03	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,295.00	0.00
28.0	12/03/2021	03	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,308.00	0.00
28.0	16/03/2021	03	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	247.00	0.00
28.0	26/03/2021	03	I	23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,088.00	0.00
TOTAL :							31,620.00	0.00

8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			87,695.00	7,561.00	0.00	80,134.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	--	--	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	06/01/2021	01	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
22.0	08/01/2021	01	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
28.0	11/01/2021	01	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
31.0	12/01/2021	01	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
25.0	14/01/2021	01	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00
28.0	14/01/2021	01	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
31.0	15/01/2021	01	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		34.0	18/01/2021	01		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		180.00	0.00
		28.0	19/01/2021	01		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		277.00	0.00
		25.0	20/01/2021	01		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		217.00	0.00
		34.0	21/01/2021	01		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		90.00	0.00
		28.0	22/01/2021	01		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		30.00	0.00
		28.0	25/01/2021	01		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		210.00	0.00
		25.0	26/01/2021	01		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		90.00	0.00
		28.0	27/01/2021	01		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		337.00	0.00
		25.0	28/01/2021	01		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		577.00	0.00
		15.0	29/01/2021	01		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		681.00	0.00
		28.0	02/02/2021	02		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		210.00	0.00
		22.0	03/02/2021	02		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		30.00	0.00
		31.0	08/02/2021	02		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		30.00	0.00
		28.0	09/02/2021	02		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		852.00	0.00
		28.0	10/02/2021	02		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		30.00	0.00
		31.0	11/02/2021	02		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		180.00	0.00
		34.0	15/02/2021	02		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		150.00	0.00
		28.0	16/02/2021	02		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		120.00	0.00
		31.0	18/02/2021	02		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		180.00	0.00
		28.0	19/02/2021	02		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		30.00	0.00
		31.0	22/02/2021	02		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		60.00	0.00
		25.0	24/02/2021	02		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		60.00	0.00
		25.0	25/02/2021	02		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		150.00	0.00
		37.0	01/03/2021	03		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		120.00	0.00
		31.0	03/03/2021	03		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		300.00	0.00
		25.0	05/03/2021	03		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		330.00	0.00
		34.0	08/03/2021	03		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		150.00	0.00
		25.0	09/03/2021	03		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		90.00	0.00
		31.0	12/03/2021	03		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		120.00	0.00
		31.0	16/03/2021	03		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		300.00	0.00
		28.0	17/03/2021	03		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		240.00	0.00
		25.0	18/03/2021	03		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		60.00	0.00
		31.0	19/03/2021	03		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		30.00	0.00
		28.0	22/03/2021	03		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		30.00	0.00
		28.0	23/03/2021	03		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		120.00	0.00
		25.0	24/03/2021	03		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		60.00	0.00
		31.0	25/03/2021	03		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		60.00	0.00
		31.0	26/03/2021	03		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		60.00	0.00
		28.0	29/03/2021	03		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		240.00	0.00
		25.0	30/03/2021	03		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		60.00	0.00
		28.0	31/03/2021	03		27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		60.00	0.00
T O T A L :								7,561.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	81,784.00	0.00	0.00	81,784.00		
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	94,003.00	41,474.00	0.00	52,529.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	28.0	04/01/2021	01		1	1	Servicios de Panteones	1,130.00	0.00		
	31.0	06/01/2021	01		3	3	Servicios de Panteones	782.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	08/01/2021	01		5	5	Servicios de Panteones		3,651.00	0.00	
		31.0	11/01/2021	01		7	7	Servicios de Panteones		2,520.00	0.00	
		34.0	12/01/2021	01		8	8	Servicios de Panteones		348.00	0.00	
		31.0	14/01/2021	01		10	10	Servicios de Panteones		782.00	0.00	
		37.0	18/01/2021	01		13	13	Servicios de Panteones		435.00	0.00	
		31.0	19/01/2021	01		14	14	Servicios de Panteones		1,913.00	0.00	
		28.0	20/01/2021	01		15	15	Servicios de Panteones		435.00	0.00	
		37.0	21/01/2021	01		16	16	Servicios de Panteones		1,130.00	0.00	
		31.0	22/01/2021	01		17	17	Servicios de Panteones		1,390.00	0.00	
		31.0	25/01/2021	01		19	19	Servicios de Panteones		1,391.00	0.00	
		28.0	26/01/2021	01		20	20	Servicios de Panteones		782.00	0.00	
		31.0	27/01/2021	01		21	21	Servicios de Panteones		2,522.00	0.00	
		31.0	02/02/2021	02		1	1	Servicios de Panteones		2,514.00	0.00	
		28.0	04/02/2021	02		3	3	Servicios de Panteones		2,334.00	0.00	
		34.0	08/02/2021	02		6	6	Servicios de Panteones		90.00	0.00	
		31.0	09/02/2021	02		7	7	Servicios de Panteones		2,424.00	0.00	
		31.0	10/02/2021	02		8	8	Servicios de Panteones		540.00	0.00	
		34.0	11/02/2021	02		9	9	Servicios de Panteones		897.00	0.00	
		28.0	12/02/2021	02		10	10	Servicios de Panteones		450.00	0.00	
		37.0	15/02/2021	02		12	12	Servicios de Panteones		270.00	0.00	
		31.0	16/02/2021	02		13	13	Servicios de Panteones		807.00	0.00	
		34.0	17/02/2021	02		14	14	Servicios de Panteones		1,974.00	0.00	
		28.0	24/02/2021	02		20	20	Servicios de Panteones		450.00	0.00	
		28.0	26/02/2021	02		22	22	Servicios de Panteones		90.00	0.00	
		40.0	01/03/2021	03		1	1	Servicios de Panteones		807.00	0.00	
		34.0	03/03/2021	03		3	3	Servicios de Panteones		1,077.00	0.00	
		37.0	08/03/2021	03		7	7	Servicios de Panteones		90.00	0.00	
		28.0	09/03/2021	03		8	8	Servicios de Panteones		2,691.00	0.00	
		34.0	12/03/2021	03		11	11	Servicios de Panteones		1,167.00	0.00	
		34.0	16/03/2021	03		14	14	Servicios de Panteones		90.00	0.00	
		31.0	17/03/2021	03		15	15	Servicios de Panteones		90.00	0.00	
		28.0	18/03/2021	03		16	16	Servicios de Panteones		90.00	0.00	
		34.0	19/03/2021	03		17	17	Servicios de Panteones		270.00	0.00	
		31.0	22/03/2021	03		19	19	Servicios de Panteones		807.00	0.00	
		31.0	23/03/2021	03		20	20	Servicios de Panteones		90.00	0.00	
		34.0	25/03/2021	03		22	22	Servicios de Panteones		90.00	0.00	
		34.0	26/03/2021	03		23	23	Servicios de Panteones		1,974.00	0.00	
		31.0	29/03/2021	03		25	25	Servicios de Panteones		90.00	0.00	
TOTAL :										41,474.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000000	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			318,685.00	146,842.00	0.00	171,843.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
37.0	12/01/2021	01		8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :		1,216.00	0.00			
28.0	14/01/2021	01		9	9	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :		1,216.00	0.00			
34.0	15/01/2021	01		11	11	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :		13,032.00	0.00			
34.0	19/01/2021	01		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :		3,648.00	0.00			
31.0	26/01/2021	01		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :		46,915.00	0.00			
34.0	27/01/2021	01		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :		1,216.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	28/01/2021	01		22	22	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	7,733.00	0.00
		18.0	29/01/2021	01		23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	7,732.00	0.00
		34.0	02/02/2021	02		1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	1,255.00	0.00
		25.0	03/02/2021	02		2	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	1,255.00	0.00
		28.0	05/02/2021	02		4	4	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	1,255.00	0.00
		37.0	08/02/2021	02		6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	1,703.00	0.00
		34.0	09/02/2021	02		7	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	3,764.00	0.00
		31.0	12/02/2021	02		10	10	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	1,255.00	0.00
		37.0	17/02/2021	02		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	1,255.00	0.00
		34.0	22/02/2021	02		18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	1,255.00	0.00
		28.0	23/02/2021	02		19	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	2,509.00	0.00
		31.0	24/02/2021	02		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	3,817.00	0.00
		28.0	25/02/2021	02		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	1,434.00	0.00
		31.0	26/02/2021	02		22	22	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	2,509.00	0.00
		43.0	01/03/2021	03		1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	1,255.00	0.00
		37.0	03/03/2021	03		3	3	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	2,816.00	0.00
		25.0	04/03/2021	03		4	4	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	17,924.00	0.00
		40.0	08/03/2021	03		7	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	4,212.00	0.00
		31.0	09/03/2021	03		8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	2,091.00	0.00
		37.0	16/03/2021	03		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	1,255.00	0.00
		34.0	17/03/2021	03		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	1,255.00	0.00
		37.0	17/03/2021	03		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	1,216.00	0.00
		40.0	17/03/2021	03		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	61.00	0.00
		31.0	18/03/2021	03		16	16	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	2,509.00	0.00
		37.0	19/03/2021	03		17	17	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	2,509.00	0.00
		34.0	23/03/2021	03		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	1,255.00	0.00
		37.0	26/03/2021	03		23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	2,510.00	0.00
TOTAL :								146,842.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	352,710.00	15,341.00	0.00	337,369.00	

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	26/02/2021	02	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		448.00	0.00	
		28.0	04/03/2021	03	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		448.00	0.00	
		43.0	08/03/2021	03	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		224.00	0.00	
		37.0	12/03/2021	03	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		224.00	0.00	
		34.0	18/03/2021	03	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		224.00	0.00	
		40.0	19/03/2021	03	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		448.00	0.00	
		37.0	23/03/2021	03	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		448.00	0.00	
		40.0	26/03/2021	03	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		896.00	0.00	
		TOTAL :								15,341.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		4,318,200.00	316,668.80	0.00	4,001,531.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	29/01/2021	01	E	75	75	Servicios de Alumbrado Público	95,948.34	0.00		
		12.0	11/02/2021	02	E	36	36	Servicios de Alumbrado Público	255.00	0.00		
		12.0	26/02/2021	02	E	75	75	Servicios de Alumbrado Público	135,508.43	0.00		
		12.0	25/03/2021	03	E	53	53	Servicios de Alumbrado Público	1,030.62	0.00		
		12.0	26/03/2021	03	E	78	78	Servicios de Alumbrado Público	83,926.41	0.00		
		TOTAL :							316,668.80	0.00		
8120	000004144	0000000000000000001		0001	0002	Recargos		8,415.00	1,061.00	0.00	7,354.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	24/02/2021	02	I	20	20	Recargos	777.00	0.00		
		43.0	17/03/2021	03	I	15	15	Recargos	284.00	0.00		
		TOTAL :							1,061.00	0.00		
8120	000004149	0000000000000000001		0001	0001	Otros Derechos		1,669,790.25	0.00	0.00	1,669,790.25	
8120	000004151	0000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		187,779.00	7,350.00	0.00	180,429.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	09/02/2021	02	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00		
		40.0	03/03/2021	03	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	6,100.00	0.00		
		46.0	08/03/2021	03	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,050.00	0.00		
		TOTAL :							7,350.00	0.00		
8120	000004151	0000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios		73,779.00	568.40	0.00	73,210.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/01/2021	01	I	24	24	Derivados de Recursos Propios	487.46	0.00		
		9.0	27/02/2021	02	I	23	23	Derivados de Recursos Propios	26.63	0.00		
		31.0	31/03/2021	03	I	27	27	Derivados de Recursos Propios	54.31	0.00		
		TOTAL :							568.40	0.00		
8120	000004151	0000000000000000001		0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		0.00	771.61	0.00	-771.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	30/01/2021	01	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM	21.93	0.00		
		12.0	27/02/2021	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM	248.34	0.00		
		34.0	31/03/2021	03	I	27	27	Ingresos Financieros por FISM	501.34	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								771.61	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	119.08	0.00	-119.08
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12.0	30/01/2021	01	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	15.98	0.00	
	15.0	27/02/2021	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	40.26	0.00	
	37.0	31/03/2021	03	I	27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	62.84	0.00	
TOTAL :								119.08	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	315.35	0.00	-315.35
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	15.0	30/01/2021	01	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	236.03	0.00	
	18.0	27/02/2021	02	I	23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales	79.32	0.00	
TOTAL :								315.35	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú		869,790.25	565,894.70	0.00	303,895.55
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	34.0	06/01/2021	01	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	781.00	0.00	
	40.0	12/01/2021	01	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	132.00	0.00	
	31.0	14/01/2021	01	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	1,232.00	0.00	
	37.0	15/01/2021	01	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	225,209.10	0.00	
	43.0	18/01/2021	01	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	782.00	0.00	
	40.0	19/01/2021	01	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	1,512.00	0.00	
	34.0	20/01/2021	01	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	40,000.00	0.00	
	43.0	21/01/2021	01	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	143,369.60	0.00	
	37.0	25/01/2021	01	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	12,672.00	0.00	
	34.0	26/01/2021	01	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	26,233.00	0.00	
	37.0	27/01/2021	01	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	132.00	0.00	
	31.0	28/01/2021	01	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	2,218.00	0.00	
	24.0	29/01/2021	01	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	654.00	0.00	
	37.0	02/02/2021	02	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	1,505.00	0.00	
	28.0	03/02/2021	02	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	1,902.00	0.00	
	34.0	05/02/2021	02	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	3,570.00	0.00	
	40.0	08/02/2021	02	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	2,000.00	0.00	
	40.0	09/02/2021	02	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	332.00	0.00	
	37.0	12/02/2021	02	I	10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	132.00	0.00	
	43.0	15/02/2021	02	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	39,530.00	0.00	
	37.0	16/02/2021	02	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	84.00	0.00	
	43.0	17/02/2021	02	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	132.00	0.00	
	37.0	24/02/2021	02	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	153.00	0.00	
	34.0	25/02/2021	02	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	5,345.00	0.00	
	46.0	01/03/2021	03	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	28,132.00	0.00	
	43.0	03/03/2021	03	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	570.00	0.00	
	31.0	04/03/2021	03	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	500.00	0.00	
	49.0	08/03/2021	03	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	1,184.00	0.00	
	34.0	09/03/2021	03	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	1,254.00	0.00	
	28.0	11/03/2021	03	I	10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	695.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		40.0	12/03/2021	03		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		1,075.00	0.00	
		37.0	18/03/2021	03		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		132.00	0.00	
		43.0	19/03/2021	03		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		403.00	0.00	
		40.0	23/03/2021	03		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		132.00	0.00	
		28.0	24/03/2021	03		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		2,074.00	0.00	
		37.0	25/03/2021	03		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		10,000.00	0.00	
		43.0	26/03/2021	03		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		132.00	0.00	
		28.0	30/03/2021	03		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		10,000.00	0.00	
TOTAL :										565,894.70	0.00	

8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	82,779.00	1,562.00	0.00	81,217.00
------	-----------	----------------------	------	------	---------------------------	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	07/01/2021	01		4	4	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
34.0	11/01/2021	01		7	7	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
43.0	12/01/2021	01		8	8	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
34.0	14/01/2021	01		9	9	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
43.0	19/01/2021	01		14	14	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
37.0	20/01/2021	01		15	15	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
34.0	28/01/2021	01		22	22	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
27.0	29/01/2021	01		23	23	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
43.0	09/02/2021	02		7	7	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
37.0	11/02/2021	02		9	9	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
37.0	18/02/2021	02		15	15	Sanciones Administrativas	213.00	0.00
46.0	03/03/2021	03		3	3	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
34.0	04/03/2021	03		4	4	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
52.0	08/03/2021	03		7	7	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
43.0	12/03/2021	03		11	11	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
31.0	24/03/2021	03		21	21	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
40.0	25/03/2021	03		22	22	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
46.0	26/03/2021	03		23	23	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
TOTAL :							1,562.00	0.00

8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
------	-----------	----------------------	------	------	------------	-----------	------	------	-----------

8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	36,138,841.00	9,204,623.71	0.00	26,934,217.29
------	-----------	----------------------	------	------	----------------------------------	---------------	--------------	------	---------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/01/2021	01		24	24	Fondo General de Participaciones	2,530,437.85	0.00
21.0	27/02/2021	02		23	23	Fondo General de Participaciones	2,939,797.60	0.00
40.0	31/03/2021	03		27	27	Fondo General de Participaciones	3,734,388.26	0.00
TOTAL :							9,204,623.71	0.00

8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	5,645,574.00	1,468,918.30	0.00	4,176,655.70
------	-----------	----------------------	------	------	----------------------------	--------------	--------------	------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	30/01/2021	01		24	24	Fondo de Fomento Municipal	407,935.49	0.00
24.0	27/02/2021	02		23	23	Fondo de Fomento Municipal	688,130.73	0.00
43.0	31/03/2021	03		27	27	Fondo de Fomento Municipal	372,852.08	0.00
TOTAL :							1,468,918.30	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	664,076.00	137,859.22	0.00	526,216.78
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			
	24.0	30/01/2021	01	I	24	24		79,819.88	0.00
	27.0	27/02/2021	02	I	23	23		29,019.67	0.00
	46.0	31/03/2021	03	I	27	27		29,019.67	0.00
								137,859.22	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,801,260.48	141,522.20	35,948.02	1,695,686.30
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			
	1,092.0	28/02/2021	02	E	11	11		0.00	17,097.53
	63.0	27/02/2021	02	I	23	23		141,522.20	0.00
	14.0	31/03/2021	03	E	11	11		0.00	18,850.49
								141,522.20	35,948.02
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	599,385.00	198,181.02	0.00	401,203.98
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			
	27.0	30/01/2021	01	I	24	24		54,941.13	0.00
	30.0	27/02/2021	02	I	23	23		104,935.41	0.00
	49.0	31/03/2021	03	I	27	27		38,304.48	0.00
								198,181.02	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	323,963.00	103,633.05	0.00	220,329.95
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			
	30.0	30/01/2021	01	I	24	24		38,193.33	0.00
	33.0	27/02/2021	02	I	23	23		38,882.81	0.00
	52.0	31/03/2021	03	I	27	27		26,556.91	0.00
								103,633.05	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	53.76	0.00	-53.76
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			
	33.0	30/01/2021	01	I	24	24		27.41	0.00
	36.0	27/02/2021	02	I	23	23		26.35	0.00
								53.76	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	112,824.00	28,226.01	0.00	84,597.99
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			
	36.0	30/01/2021	01	I	24	24		9,408.67	0.00
	39.0	27/02/2021	02	I	23	23		9,408.67	0.00
	55.0	31/03/2021	03	I	27	27		9,408.67	0.00
								28,226.01	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,428,844.00	324,399.10	0.00	1,104,444.90
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	30/01/2021	01	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	92,693.27	0.00		
		42.0	27/02/2021	02	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	119,709.57	0.00		
		58.0	31/03/2021	03	I	27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	111,996.26	0.00		
		TOTAL :							324,399.10	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	4,000,000.00	350,102.71	0.00	3,649,897.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	30/01/2021	01	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	322,219.95	0.00		
		57.0	27/02/2021	02	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	7,721.76	0.00		
		73.0	31/03/2021	03	I	27	27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	20,161.00	0.00		
		TOTAL :							350,102.71	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	244,317.00	0.00	0.00	244,317.00
8120	000004211	000000000000000001		0001		0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	84,568.00	0.00	0.00	84,568.00
8120	000004211	000000000000000001		0002		0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,190,159.00	396,943.09	0.00	793,215.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	30/01/2021	01	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	45,400.19	0.00		
		45.0	27/02/2021	02	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	165,614.40	0.00		
		61.0	31/03/2021	03	I	27	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	185,928.50	0.00		
		TOTAL :							396,943.09	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002		0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	43,442.00	10,648.77	0.00	32,793.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	30/01/2021	01	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	9,553.30	0.00		
		48.0	27/02/2021	02	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	521.82	0.00		
		64.0	31/03/2021	03	I	27	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	573.65	0.00		
		TOTAL :							10,648.77	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002		0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	54,046.00	4,862.00	0.00	49,184.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	30/01/2021	01	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	1,845.04	0.00		
		51.0	27/02/2021	02	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	1,217.93	0.00		
		67.0	31/03/2021	03	I	27	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	1,799.03	0.00		
		TOTAL :							4,862.00	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002		0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	61,427.00	19,661.19	0.00	41,765.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	30/01/2021	01	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	6,830.47	0.00		
		54.0	27/02/2021	02	I	23	23	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	9,645.77	0.00		
		70.0	31/03/2021	03	I	27	27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	3,184.95	0.00		
		TOTAL :							19,661.19	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002		0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	7,900,000.00	0.00	0.00	7,900,000.00
8120	000004211	000000000000000001		0002		0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,375,391.91	0.00	0.00	16,375,391.91
8120	000004211	000000000000000001		0002		0012		Otros Recursos Estatales	58,700,000.00	0.00	0.00	58,700,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			10,217,023.00	3,065,106.90	0.00	7,151,916.10
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	30.0	29/01/2021	01	I	23	23	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		1,021,702.30	0.00	
	60.0	27/02/2021	02	I	23	23	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		1,021,702.30	0.00	
	76.0	31/03/2021	03	I	27	27	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		1,021,702.30	0.00	
								TOTAL :	3,065,106.90	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			10,601,486.02	2,650,371.51	0.00	7,951,114.51
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	33.0	29/01/2021	01	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		883,457.17	0.00	
	37.0	26/02/2021	02	I	22	22	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		883,457.17	0.00	
	79.0	31/03/2021	03	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		883,457.17	0.00	
								TOTAL :	2,650,371.51	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)			876,766.00	0.00	0.00	876,766.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales			161,452,000.00	0.00	0.00	161,452,000.00
8120	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros			6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios			230,457.00	0.00	0.00	230,457.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.00	2,713.00	2,713.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable			0.00	2,713.00	2,713.00	0.00
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	12.0	05/01/2021	01	I	2	2	Suministro de Agua Potable		0.00	2,713.00	
	15.0	05/01/2021	01	I	2	2	Suministro de Agua Potable		2,713.00	0.00	
								TOTAL :	2,713.00	2,713.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.00	35,948.02	24,674,015.06	24,638,067.04
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial			0.00	0.00	4,401,247.32	4,401,247.32
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	9.0	04/01/2021	01	I	1	1	Predial		0.00	2,882.25	
	12.0	04/01/2021	01	I	1	1	Predial		0.00	4,545.64	
	9.0	05/01/2021	01	I	2	2	Predial		0.00	6,966.93	
	9.0	06/01/2021	01	I	3	3	Predial		0.00	41,272.17	
	12.0	06/01/2021	01	I	3	3	Predial		0.00	1,134.82	
	9.0	07/01/2021	01	I	4	4	Predial		0.00	79,448.35	
	12.0	07/01/2021	01	I	4	4	Predial		0.00	1,358.64	
	9.0	08/01/2021	01	I	5	5	Predial		0.00	1,755.60	
	9.0	11/01/2021	01	I	7	7	Predial		0.00	121,448.98	
	12.0	11/01/2021	01	I	7	7	Predial		0.00	2,044.94	
	9.0	12/01/2021	01	I	8	8	Predial		0.00	56,124.93	
	12.0	12/01/2021	01	I	8	8	Predial		0.00	2,982.79	
	9.0	14/01/2021	01	I	9	9	Predial		0.00	233,041.04	
	12.0	14/01/2021	01	I	9	9	Predial		0.00	2,160.84	
	9.0	14/01/2021	01	I	10	10	Predial		0.00	98,115.11	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	14/01/2021	01		10	10	Predial		0.00	3,167.20
		9.0	15/01/2021	01		11	11	Predial		0.00	90,124.56
		12.0	15/01/2021	01		11	11	Predial		0.00	4,896.44
		9.0	18/01/2021	01		13	13	Predial		0.00	48,863.28
		12.0	18/01/2021	01		13	13	Predial		0.00	4,544.23
		9.0	19/01/2021	01		14	14	Predial		0.00	46,427.10
		12.0	19/01/2021	01		14	14	Predial		0.00	4,902.43
		9.0	20/01/2021	01		15	15	Predial		0.00	108,348.63
		12.0	20/01/2021	01		15	15	Predial		0.00	12,910.56
		9.0	21/01/2021	01		16	16	Predial		0.00	248,642.79
		12.0	21/01/2021	01		16	16	Predial		0.00	10,066.37
		9.0	22/01/2021	01		17	17	Predial		0.00	920,811.06
		12.0	22/01/2021	01		17	17	Predial		0.00	13,184.50
		9.0	25/01/2021	01		19	19	Predial		0.00	53,025.99
		12.0	25/01/2021	01		19	19	Predial		0.00	2,343.72
		9.0	26/01/2021	01		20	20	Predial		0.00	70,855.67
		12.0	26/01/2021	01		20	20	Predial		0.00	583.80
		9.0	27/01/2021	01		21	21	Predial		0.00	237,914.17
		12.0	27/01/2021	01		21	21	Predial		0.00	3,164.60
		9.0	28/01/2021	01		22	22	Predial		0.00	228,659.80
		12.0	28/01/2021	01		22	22	Predial		0.00	3,820.21
		9.0	02/02/2021	02		1	1	Predial		0.00	498,750.82
		12.0	02/02/2021	02		1	1	Predial		0.00	25,384.67
		9.0	03/02/2021	02		2	2	Predial		0.00	311,768.97
		12.0	03/02/2021	02		2	2	Predial		0.00	15,532.94
		9.0	04/02/2021	02		3	3	Predial		0.00	27,888.45
		12.0	04/02/2021	02		3	3	Predial		0.00	3,100.06
		9.0	05/02/2021	02		4	4	Predial		0.00	13,689.95
		12.0	05/02/2021	02		4	4	Predial		0.00	13,315.58
		9.0	08/02/2021	02		6	6	Predial		0.00	12,181.29
		12.0	08/02/2021	02		6	6	Predial		0.00	1,216.42
		9.0	09/02/2021	02		7	7	Predial		0.00	21,598.50
		12.0	09/02/2021	02		7	7	Predial		0.00	1,969.15
		9.0	10/02/2021	02		8	8	Predial		0.00	8,031.96
		12.0	10/02/2021	02		8	8	Predial		0.00	1,369.63
		9.0	11/02/2021	02		9	9	Predial		0.00	12,423.98
		12.0	11/02/2021	02		9	9	Predial		0.00	1,670.53
		9.0	12/02/2021	02		10	10	Predial		0.00	6,695.26
		12.0	12/02/2021	02		10	10	Predial		0.00	394.99
		9.0	15/02/2021	02		12	12	Predial		0.00	19,568.90
		12.0	15/02/2021	02		12	12	Predial		0.00	2,367.40
		9.0	16/02/2021	02		13	13	Predial		0.00	5,417.09
		12.0	16/02/2021	02		13	13	Predial		0.00	346.93
		9.0	17/02/2021	02		14	14	Predial		0.00	42,965.84
		12.0	17/02/2021	02		14	14	Predial		0.00	592.35
		9.0	18/02/2021	02		15	15	Predial		0.00	3,245.83
		9.0	19/02/2021	02		16	16	Predial		0.00	6,120.09
		12.0	19/02/2021	02		16	16	Predial		0.00	1,384.21
		9.0	22/02/2021	02		18	18	Predial		0.00	2,921.61



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		12.0	22/02/2021	02		18	18	Predial		0.00	2,220.75	
		9.0	23/02/2021	02		19	19	Predial		0.00	5,142.82	
		12.0	23/02/2021	02		19	19	Predial		0.00	2,679.04	
		9.0	24/02/2021	02		20	20	Predial		0.00	119,268.52	
		12.0	24/02/2021	02		20	20	Predial		0.00	384.66	
		9.0	25/02/2021	02		21	21	Predial		0.00	12,198.16	
		12.0	25/02/2021	02		21	21	Predial		0.00	3,983.27	
		9.0	26/02/2021	02		22	22	Predial		0.00	7,970.44	
		12.0	26/02/2021	02		22	22	Predial		0.00	2,205.48	
		9.0	01/03/2021	03		1	1	Predial		0.00	33,378.87	
		12.0	01/03/2021	03		1	1	Predial		0.00	1,777.77	
		9.0	03/03/2021	03		3	3	Predial		0.00	16,690.04	
		12.0	03/03/2021	03		3	3	Predial		0.00	1,133.74	
		9.0	04/03/2021	03		4	4	Predial		0.00	19,387.96	
		9.0	05/03/2021	03		5	5	Predial		0.00	1,722.57	
		28.0	05/03/2021	03		5	5	Predial		0.00	576.32	
		9.0	08/03/2021	03		7	7	Predial		0.00	10,824.06	
		9.0	09/03/2021	03		8	8	Predial		0.00	13,253.79	
		12.0	09/03/2021	03		8	8	Predial		0.00	3,274.75	
		9.0	01/03/2021	03		9	9	Predial		0.00	4,702.26	
		12.0	01/03/2021	03		9	9	Predial		0.00	997.29	
		9.0	11/03/2021	03		10	10	Predial		0.00	3,122.02	
		9.0	12/03/2021	03		11	11	Predial		0.00	404.96	
		9.0	16/03/2021	03		14	14	Predial		0.00	2,208.71	
		9.0	17/03/2021	03		15	15	Predial		0.00	3,059.03	
		12.0	17/03/2021	03		15	15	Predial		0.00	2,558.00	
		9.0	18/03/2021	03		16	16	Predial		0.00	5,791.63	
		9.0	19/03/2021	03		17	17	Predial		0.00	3,160.04	
		12.0	19/03/2021	03		17	17	Predial		0.00	2,432.37	
		9.0	22/03/2021	03		19	19	Predial		0.00	9,530.11	
		12.0	22/03/2021	03		19	19	Predial		0.00	13,649.15	
		9.0	23/03/2021	03		20	20	Predial		0.00	2,668.84	
		12.0	23/03/2021	03		20	20	Predial		0.00	5,267.86	
		9.0	24/03/2021	03		21	21	Predial		0.00	3,697.60	
		12.0	24/03/2021	03		21	21	Predial		0.00	2,513.58	
		9.0	25/03/2021	03		22	22	Predial		0.00	14,985.07	
		12.0	25/03/2021	03		22	22	Predial		0.00	4,838.88	
		9.0	26/03/2021	03		23	23	Predial		0.00	5,141.52	
		12.0	26/03/2021	03		23	23	Predial		0.00	1,742.73	
		9.0	29/03/2021	03		25	25	Predial		0.00	2,365.97	
		9.0	30/03/2021	03		26	26	Predial		0.00	94,148.22	
		12.0	30/03/2021	03		26	26	Predial		0.00	1,154.27	
		9.0	31/03/2021	03		27	27	Predial		0.00	116,072.15	
		12.0	31/03/2021	03		27	27	Predial		0.00	2,508.51	
TOTAL :										0.00	4,401,247.32	

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

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	19/01/2021	01		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,337.00
		15.0	21/01/2021	01		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,958.00
		2.0	23/01/2021	01		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,174.00
		2.0	29/01/2021	01		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	15,184.00
		15.0	11/02/2021	02		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	11,529.00
		15.0	12/02/2021	02		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,431.00
		12.0	18/02/2021	02		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,080.00
		15.0	18/02/2021	02		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	12.00
		2.0	20/02/2021	02		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,896.00
		15.0	01/03/2021	03		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	37,142.00
		18.0	01/03/2021	03		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	312.00
		18.0	03/03/2021	03		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,651.00
		12.0	04/03/2021	03		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,842.00
		12.0	08/03/2021	03		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,289.00
		12.0	12/03/2021	03		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,007.00
		12.0	18/03/2021	03		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	397.00
		15.0	19/03/2021	03		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	429.00
		15.0	23/03/2021	03		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	282.00
		15.0	25/03/2021	03		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	475.00
		15.0	26/03/2021	03		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	16,030.00
TOTAL :								0.00	105,457.00	

8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	67,312.26	67,312.26
------	-----------	----------------------	------	------	----------	------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	04/01/2021	01		1	1	Recargos	0.00	2,253.89
15.0	06/01/2021	01		3	3	Recargos	0.00	305.61
15.0	07/01/2021	01		4	4	Recargos	0.00	239.36
15.0	11/01/2021	01		7	7	Recargos	0.00	663.17
15.0	12/01/2021	01		8	8	Recargos	0.00	730.60
15.0	14/01/2021	01		9	9	Recargos	0.00	279.86
15.0	14/01/2021	01		10	10	Recargos	0.00	905.82
15.0	15/01/2021	01		11	11	Recargos	0.00	1,824.34
15.0	18/01/2021	01		13	13	Recargos	0.00	588.51
18.0	19/01/2021	01		14	14	Recargos	0.00	1,871.19
15.0	20/01/2021	01		15	15	Recargos	0.00	2,093.47
46.0	21/01/2021	01		16	16	Recargos	0.00	1,979.25
15.0	22/01/2021	01		17	17	Recargos	0.00	3,230.11
15.0	25/01/2021	01		19	19	Recargos	0.00	680.66
15.0	26/01/2021	01		20	20	Recargos	0.00	108.00
15.0	27/01/2021	01		21	21	Recargos	0.00	499.55
15.0	28/01/2021	01		22	22	Recargos	0.00	852.39
5.0	29/01/2021	01		23	23	Recargos	0.00	1,315.00
15.0	02/02/2021	02		1	1	Recargos	0.00	8,357.78
15.0	03/02/2021	02		2	2	Recargos	0.00	5,019.25
15.0	04/02/2021	02		3	3	Recargos	0.00	1,060.39
15.0	05/02/2021	02		4	4	Recargos	0.00	4,398.54
15.0	08/02/2021	02		6	6	Recargos	0.00	318.35
15.0	09/02/2021	02		7	7	Recargos	0.00	360.41



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		15.0	10/02/2021	02		8	8	Recargos	0.00	385.49	
		18.0	11/02/2021	02		9	9	Recargos	0.00	666.27	
		18.0	12/02/2021	02		10	10	Recargos	0.00	101.50	
		15.0	15/02/2021	02		12	12	Recargos	0.00	1,041.39	
		15.0	16/02/2021	02		13	13	Recargos	0.00	118.87	
		15.0	17/02/2021	02		14	14	Recargos	0.00	233.15	
		18.0	18/02/2021	02		15	15	Recargos	0.00	64.45	
		15.0	19/02/2021	02		16	16	Recargos	0.00	430.56	
		15.0	22/02/2021	02		18	18	Recargos	0.00	841.11	
		15.0	23/02/2021	02		19	19	Recargos	0.00	1,138.61	
		15.0	24/02/2021	02		20	20	Recargos	0.00	482.38	
		15.0	25/02/2021	02		21	21	Recargos	0.00	1,390.62	
		15.0	26/02/2021	02		22	22	Recargos	0.00	695.46	
		21.0	01/03/2021	03		1	1	Recargos	0.00	2,114.99	
		15.0	03/03/2021	03		3	3	Recargos	0.00	325.73	
		15.0	04/03/2021	03		4	4	Recargos	0.00	185.88	
		15.0	05/03/2021	03		5	5	Recargos	0.00	177.32	
		15.0	08/03/2021	03		7	7	Recargos	0.00	79.87	
		15.0	09/03/2021	03		8	8	Recargos	0.00	1,364.54	
		15.0	01/03/2021	03		9	9	Recargos	0.00	363.69	
		12.0	11/03/2021	03		10	10	Recargos	0.00	45.81	
		15.0	12/03/2021	03		11	11	Recargos	0.00	111.00	
		12.0	16/03/2021	03		14	14	Recargos	0.00	11.71	
		15.0	17/03/2021	03		15	15	Recargos	0.00	898.78	
		15.0	18/03/2021	03		16	16	Recargos	0.00	38.51	
		18.0	19/03/2021	03		17	17	Recargos	0.00	784.52	
		15.0	22/03/2021	03		19	19	Recargos	0.00	5,585.13	
		18.0	23/03/2021	03		20	20	Recargos	0.00	2,100.72	
		15.0	24/03/2021	03		21	21	Recargos	0.00	611.26	
		18.0	25/03/2021	03		22	22	Recargos	0.00	1,788.16	
		18.0	26/03/2021	03		23	23	Recargos	0.00	689.05	
		12.0	29/03/2021	03		25	25	Recargos	0.00	24.17	
		15.0	30/03/2021	03		26	26	Recargos	0.00	832.45	
		15.0	31/03/2021	03		27	27	Recargos	0.00	1,653.61	
TOTAL :							0.00	67,312.26			
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	0.00	47,640.00	47,640.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	21/01/2021	01		16	16	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	47,640.00	
TOTAL :							0.00	47,640.00			
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	0.00	21,729.00	21,729.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	04/01/2021	01		1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	885.00	
		18.0	11/01/2021	01		7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,095.00	
		18.0	15/01/2021	01		11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	5,000.00	
		18.0	18/01/2021	01		13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,020.00	
		18.0	25/01/2021	01		19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,150.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	02/02/2021	02		1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,075.00
		18.0	08/02/2021	02		6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	990.00
		18.0	15/02/2021	02		12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,155.00
		18.0	17/02/2021	02		14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	2,384.00
		18.0	22/02/2021	02		18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,155.00
		24.0	01/03/2021	03		1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,315.00
		18.0	08/03/2021	03		7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,095.00
		15.0	16/03/2021	03		14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,145.00
		18.0	22/03/2021	03		19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,025.00
		15.0	29/03/2021	03		25	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,240.00
TOTAL :									0.00	21,729.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	619,468.00	619,468.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	04/01/2021	01		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	3,060.00
14.0	05/01/2021	01		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	2,713.00
18.0	06/01/2021	01		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	1,929.00
21.0	07/01/2021	01		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	3,166.00
15.0	08/01/2021	01		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	1,381.00
2.0	09/01/2021	01		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	790.00
21.0	11/01/2021	01		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	2,379.00
21.0	12/01/2021	01		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	5,371.00
18.0	14/01/2021	01		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	1,879.00
18.0	14/01/2021	01		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	4,041.00
24.0	15/01/2021	01		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	2,716.00
2.0	16/01/2021	01		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	570.00
24.0	18/01/2021	01		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	6,222.00
21.0	19/01/2021	01		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	3,633.00
18.0	20/01/2021	01		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	4,423.00
24.0	21/01/2021	01		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	3,225.00
21.0	22/01/2021	01		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	29,833.00
5.0	23/01/2021	01		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	2,181.00
21.0	25/01/2021	01		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	9,903.00
18.0	26/01/2021	01		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	5,867.00
18.0	27/01/2021	01		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	13,169.00
18.0	28/01/2021	01		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	8,825.00
8.0	29/01/2021	01		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	7,686.00
2.0	30/01/2021	01		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	2,641.00
21.0	02/02/2021	02		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	17,516.00
18.0	03/02/2021	02		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	20,235.00
21.0	04/02/2021	02		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	9,359.00
21.0	05/02/2021	02		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	9,386.00
2.0	06/02/2021	02		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	2,033.00
24.0	08/02/2021	02		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	17,729.00
21.0	09/02/2021	02		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	29,882.00
21.0	10/02/2021	02		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	17,544.00
21.0	11/02/2021	02		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	25,746.00
21.0	12/02/2021	02		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	15,561.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	13/02/2021	02		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	2,412.00	
	24.0	15/02/2021	02		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	19,275.00	
	21.0	16/02/2021	02		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	9,289.00	
	24.0	17/02/2021	02		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	51,741.00	
	21.0	18/02/2021	02		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	9,279.00	
	21.0	19/02/2021	02		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	15,418.00	
	5.0	20/02/2021	02		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	3,097.00	
	24.0	22/02/2021	02		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	11,204.00	
	21.0	23/02/2021	02		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	7,580.00	
	18.0	24/02/2021	02		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	4,464.00	
	18.0	25/02/2021	02		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	3,843.00	
	21.0	26/02/2021	02		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	5,310.00	
	2.0	27/02/2021	02		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	483.00	
	27.0	01/03/2021	03		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	6,180.00	
	2.0	02/03/2021	03		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	787.00	
	24.0	03/03/2021	03		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	3,356.00	
	18.0	04/03/2021	03		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	5,546.00	
	18.0	05/03/2021	03		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	1,211.00	
	2.0	06/03/2021	03		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	375.00	
	24.0	08/03/2021	03		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	2,326.00	
	18.0	09/03/2021	03		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	4,452.00	
	18.0	01/03/2021	03		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	745.00	
	18.0	11/03/2021	03		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	865.00	
	21.0	12/03/2021	03		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	75.00	
	2.0	13/03/2021	03		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	123.00	
	2.0	15/03/2021	03		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	508.00	
	21.0	16/03/2021	03		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	9,806.00	
	21.0	17/03/2021	03		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	564.00	
	18.0	18/03/2021	03		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	2,017.00	
	24.0	19/03/2021	03		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,123.00	
	2.0	20/03/2021	03		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	745.00	
	21.0	22/03/2021	03		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	5,231.00	
	21.0	23/03/2021	03		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	7,536.00	
	18.0	24/03/2021	03		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	39,703.00	
	24.0	25/03/2021	03		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	11,897.00	
	21.0	26/03/2021	03		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	13,037.00	
	2.0	27/03/2021	03		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	3,486.00	
	21.0	29/03/2021	03		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	12,890.00	
	18.0	30/03/2021	03		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	23,680.00	
	21.0	31/03/2021	03		27	27	Suministro de Agua Potable	0.00	24,215.00	
TOTAL :							0.00	619,468.00		
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	0.00	81,930.00	81,930.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
18.0	07/01/2021	01		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
12.0	08/01/2021	01		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
18.0	12/01/2021	01		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
21.0	15/01/2021	01		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		21.0	18/01/2021	01		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		21.0	21/01/2021	01		16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		18.0	22/01/2021	01		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00	
		18.0	04/02/2021	02		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		18.0	05/02/2021	02		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		21.0	08/02/2021	02		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,586.00	
		18.0	09/02/2021	02		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		18.0	10/02/2021	02		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		21.0	15/02/2021	02		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00	
		18.0	16/02/2021	02		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		21.0	17/02/2021	02		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00	
		18.0	19/02/2021	02		16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,000.00	
		21.0	22/02/2021	02		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,586.00	
		18.0	23/02/2021	02		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		18.0	26/02/2021	02		22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,586.00	
		21.0	03/03/2021	03		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		21.0	08/03/2021	03		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,172.00	
		15.0	11/03/2021	03		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00	
		18.0	12/03/2021	03		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		18.0	16/03/2021	03		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,000.00	
		18.0	17/03/2021	03		15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		21.0	19/03/2021	03		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,000.00	
		21.0	25/03/2021	03		22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		18.0	29/03/2021	03		25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		18.0	31/03/2021	03		27	27	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
TOTAL :									0.00	81,930.00	
8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	86,970.00	86,970.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
24.0	04/01/2021	01		1	1	Registro Civil	0.00	380.00			
21.0	06/01/2021	01		3	3	Registro Civil	0.00	647.00			
24.0	07/01/2021	01		4	4	Registro Civil	0.00	1,064.00			
18.0	08/01/2021	01		5	5	Registro Civil	0.00	1,832.00			
24.0	11/01/2021	01		7	7	Registro Civil	0.00	1,520.00			
24.0	12/01/2021	01		8	8	Registro Civil	0.00	2,432.00			
21.0	14/01/2021	01		9	9	Registro Civil	0.00	1,108.00			
21.0	14/01/2021	01		10	10	Registro Civil	0.00	952.00			
27.0	15/01/2021	01		11	11	Registro Civil	0.00	608.00			
27.0	18/01/2021	01		13	13	Registro Civil	0.00	1,546.00			
24.0	19/01/2021	01		14	14	Registro Civil	0.00	988.00			
21.0	20/01/2021	01		15	15	Registro Civil	0.00	456.00			
27.0	21/01/2021	01		16	16	Registro Civil	0.00	1,064.00			
24.0	22/01/2021	01		17	17	Registro Civil	0.00	836.00			
24.0	25/01/2021	01		19	19	Registro Civil	0.00	1,444.00			
21.0	26/01/2021	01		20	20	Registro Civil	0.00	1,001.00			
21.0	27/01/2021	01		21	21	Registro Civil	0.00	1,305.00			
21.0	28/01/2021	01		22	22	Registro Civil	0.00	1,672.00			
11.0	29/01/2021	01		23	23	Registro Civil	0.00	888.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	24.0	02/02/2021	02		1	1	Registro Civil	0.00	3,344.00
	24.0	04/02/2021	02		3	3	Registro Civil	0.00	3,331.00
	24.0	05/02/2021	02		4	4	Registro Civil	0.00	1,343.00
	27.0	08/02/2021	02		6	6	Registro Civil	0.00	2,541.00
	24.0	09/02/2021	02		7	7	Registro Civil	0.00	2,325.00
	24.0	10/02/2021	02		8	8	Registro Civil	0.00	1,593.00
	24.0	11/02/2021	02		9	9	Registro Civil	0.00	1,501.00
	24.0	12/02/2021	02		10	10	Registro Civil	0.00	645.00
	27.0	15/02/2021	02		12	12	Registro Civil	0.00	1,119.00
	24.0	16/02/2021	02		13	13	Registro Civil	0.00	1,659.00
	27.0	17/02/2021	02		14	14	Registro Civil	0.00	1,627.00
	24.0	18/02/2021	02		15	15	Registro Civil	0.00	1,883.00
	24.0	19/02/2021	02		16	16	Registro Civil	0.00	1,068.00
	27.0	22/02/2021	02		18	18	Registro Civil	0.00	1,425.00
	24.0	23/02/2021	02		19	19	Registro Civil	0.00	816.00
	21.0	24/02/2021	02		20	20	Registro Civil	0.00	2,150.00
	21.0	25/02/2021	02		21	21	Registro Civil	0.00	2,648.00
	24.0	26/02/2021	02		22	22	Registro Civil	0.00	1,106.00
	5.0	27/02/2021	02		23	23	Registro Civil	0.00	777.00
	30.0	01/03/2021	03		1	1	Registro Civil	0.00	1,729.00
	27.0	03/03/2021	03		3	3	Registro Civil	0.00	2,013.00
	21.0	04/03/2021	03		4	4	Registro Civil	0.00	1,504.00
	21.0	05/03/2021	03		5	5	Registro Civil	0.00	1,147.00
	27.0	08/03/2021	03		7	7	Registro Civil	0.00	790.00
	21.0	09/03/2021	03		8	8	Registro Civil	0.00	1,030.00
	21.0	01/03/2021	03		9	9	Registro Civil	0.00	79.00
	21.0	11/03/2021	03		10	10	Registro Civil	0.00	2,267.00
	24.0	12/03/2021	03		11	11	Registro Civil	0.00	1,147.00
	5.0	13/03/2021	03		12	12	Registro Civil	0.00	935.00
	24.0	16/03/2021	03		14	14	Registro Civil	0.00	1,946.00
	24.0	17/03/2021	03		15	15	Registro Civil	0.00	2,092.00
	21.0	18/03/2021	03		16	16	Registro Civil	0.00	579.00
	27.0	19/03/2021	03		17	17	Registro Civil	0.00	714.00
	5.0	20/03/2021	03		18	18	Registro Civil	0.00	1,554.00
	24.0	22/03/2021	03		19	19	Registro Civil	0.00	2,108.00
	24.0	23/03/2021	03		20	20	Registro Civil	0.00	1,501.00
	21.0	24/03/2021	03		21	21	Registro Civil	0.00	474.00
	27.0	25/03/2021	03		22	22	Registro Civil	0.00	1,435.00
	24.0	26/03/2021	03		23	23	Registro Civil	0.00	2,683.00
	24.0	29/03/2021	03		25	25	Registro Civil	0.00	1,398.00
	21.0	30/03/2021	03		26	26	Registro Civil	0.00	2,253.00
	24.0	31/03/2021	03		27	27	Registro Civil	0.00	948.00
TOTAL :							0.00	86,970.00	

8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	31,620.00	31,620.00
------	-----------	----------------------	------	------	------------------------------------	------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	06/01/2021	01		3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,952.00
27.0	12/01/2021	01		8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,951.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	24.0	14/01/2021	01		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	493.00
	30.0	18/01/2021	01		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,624.00
	30.0	21/01/2021	01		16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,448.00
	24.0	27/01/2021	01		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
	27.0	11/02/2021	02		9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,383.00
	30.0	15/02/2021	02		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
	30.0	17/02/2021	02		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,900.00
	27.0	18/02/2021	02		15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
	33.0	01/03/2021	03		1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
	30.0	08/03/2021	03		7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	762.00
	24.0	01/03/2021	03		9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	169.00
	24.0	11/03/2021	03		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,295.00
	27.0	12/03/2021	03		11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,308.00
	27.0	16/03/2021	03		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	247.00
	27.0	26/03/2021	03		23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,088.00
TOTAL :								0.00	31,620.00

8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	7,561.00	7,561.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	------	------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	06/01/2021	01		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
21.0	08/01/2021	01		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
27.0	11/01/2021	01		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
30.0	12/01/2021	01		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
24.0	14/01/2021	01		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
27.0	14/01/2021	01		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
30.0	15/01/2021	01		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
33.0	18/01/2021	01		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
27.0	19/01/2021	01		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	277.00
24.0	20/01/2021	01		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	217.00
33.0	21/01/2021	01		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
27.0	22/01/2021	01		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
27.0	25/01/2021	01		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	210.00
24.0	26/01/2021	01		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
27.0	27/01/2021	01		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	337.00
24.0	28/01/2021	01		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	577.00
14.0	29/01/2021	01		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	681.00
27.0	02/02/2021	02		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	210.00
21.0	03/02/2021	02		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
30.0	08/02/2021	02		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
27.0	09/02/2021	02		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	852.00
27.0	10/02/2021	02		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
30.0	11/02/2021	02		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
33.0	15/02/2021	02		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
27.0	16/02/2021	02		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
30.0	18/02/2021	02		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
27.0	19/02/2021	02		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
30.0	22/02/2021	02		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
24.0	24/02/2021	02		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	25/02/2021	02		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		36.0	01/03/2021	03		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		30.0	03/03/2021	03		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	300.00
		24.0	05/03/2021	03		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	330.00
		33.0	08/03/2021	03		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		24.0	09/03/2021	03		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		30.0	12/03/2021	03		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		30.0	16/03/2021	03		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	300.00
		27.0	17/03/2021	03		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00
		24.0	18/03/2021	03		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		30.0	19/03/2021	03		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		27.0	22/03/2021	03		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		27.0	23/03/2021	03		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		24.0	24/03/2021	03		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		30.0	25/03/2021	03		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		30.0	26/03/2021	03		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		27.0	29/03/2021	03		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00
		24.0	30/03/2021	03		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		27.0	31/03/2021	03		27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
T O T A L :								0.00	7,561.00	
8150	000004143	000000000000000000	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	41,474.00	41,474.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	04/01/2021	01		1	1	Servicios de Panteones	0.00	1,130.00
30.0	06/01/2021	01		3	3	Servicios de Panteones	0.00	782.00
24.0	08/01/2021	01		5	5	Servicios de Panteones	0.00	3,651.00
30.0	11/01/2021	01		7	7	Servicios de Panteones	0.00	2,520.00
33.0	12/01/2021	01		8	8	Servicios de Panteones	0.00	348.00
30.0	14/01/2021	01		10	10	Servicios de Panteones	0.00	782.00
36.0	18/01/2021	01		13	13	Servicios de Panteones	0.00	435.00
30.0	19/01/2021	01		14	14	Servicios de Panteones	0.00	1,913.00
27.0	20/01/2021	01		15	15	Servicios de Panteones	0.00	435.00
36.0	21/01/2021	01		16	16	Servicios de Panteones	0.00	1,130.00
30.0	22/01/2021	01		17	17	Servicios de Panteones	0.00	1,390.00
30.0	25/01/2021	01		19	19	Servicios de Panteones	0.00	1,391.00
27.0	26/01/2021	01		20	20	Servicios de Panteones	0.00	782.00
30.0	27/01/2021	01		21	21	Servicios de Panteones	0.00	2,522.00
30.0	02/02/2021	02		1	1	Servicios de Panteones	0.00	2,514.00
27.0	04/02/2021	02		3	3	Servicios de Panteones	0.00	2,334.00
33.0	08/02/2021	02		6	6	Servicios de Panteones	0.00	90.00
30.0	09/02/2021	02		7	7	Servicios de Panteones	0.00	2,424.00
30.0	10/02/2021	02		8	8	Servicios de Panteones	0.00	540.00
33.0	11/02/2021	02		9	9	Servicios de Panteones	0.00	897.00
27.0	12/02/2021	02		10	10	Servicios de Panteones	0.00	450.00
36.0	15/02/2021	02		12	12	Servicios de Panteones	0.00	270.00
30.0	16/02/2021	02		13	13	Servicios de Panteones	0.00	807.00
33.0	17/02/2021	02		14	14	Servicios de Panteones	0.00	1,974.00
27.0	24/02/2021	02		20	20	Servicios de Panteones	0.00	450.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		27.0	26/02/2021	02		22	22	Servicios de Panteones		0.00	90.00
		39.0	01/03/2021	03		1	1	Servicios de Panteones		0.00	807.00
		33.0	03/03/2021	03		3	3	Servicios de Panteones		0.00	1,077.00
		36.0	08/03/2021	03		7	7	Servicios de Panteones		0.00	90.00
		27.0	09/03/2021	03		8	8	Servicios de Panteones		0.00	2,691.00
		33.0	12/03/2021	03		11	11	Servicios de Panteones		0.00	1,167.00
		33.0	16/03/2021	03		14	14	Servicios de Panteones		0.00	90.00
		30.0	17/03/2021	03		15	15	Servicios de Panteones		0.00	90.00
		27.0	18/03/2021	03		16	16	Servicios de Panteones		0.00	90.00
		33.0	19/03/2021	03		17	17	Servicios de Panteones		0.00	270.00
		30.0	22/03/2021	03		19	19	Servicios de Panteones		0.00	807.00
		30.0	23/03/2021	03		20	20	Servicios de Panteones		0.00	90.00
		33.0	25/03/2021	03		22	22	Servicios de Panteones		0.00	90.00
		33.0	26/03/2021	03		23	23	Servicios de Panteones		0.00	1,974.00
		30.0	29/03/2021	03		25	25	Servicios de Panteones		0.00	90.00
TOTAL :									0.00	41,474.00	

8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	146,842.00	146,842.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	12/01/2021	01		8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,216.00
27.0	14/01/2021	01		9	9	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,216.00
33.0	15/01/2021	01		11	11	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	13,032.00
33.0	19/01/2021	01		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	3,648.00
30.0	26/01/2021	01		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	46,915.00
33.0	27/01/2021	01		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,216.00
27.0	28/01/2021	01		22	22	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	7,733.00
17.0	29/01/2021	01		23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	7,732.00
33.0	02/02/2021	02		1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,255.00
24.0	03/02/2021	02		2	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,255.00
27.0	05/02/2021	02		4	4	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,255.00
36.0	08/02/2021	02		6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,703.00
33.0	09/02/2021	02		7	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	3,764.00
30.0	12/02/2021	02		10	10	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,255.00
36.0	17/02/2021	02		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,255.00
33.0	22/02/2021	02		18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,255.00
27.0	23/02/2021	02		19	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,509.00
30.0	24/02/2021	02		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	3,817.00
27.0	25/02/2021	02		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,434.00
30.0	26/02/2021	02		22	22	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,509.00
42.0	01/03/2021	03		1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,255.00
36.0	03/03/2021	03		3	3	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,816.00
24.0	04/03/2021	03		4	4	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	17,924.00
39.0	08/03/2021	03		7	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	4,212.00
30.0	09/03/2021	03		8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,091.00
36.0	16/03/2021	03		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,255.00
33.0	17/03/2021	03		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,255.00
36.0	17/03/2021	03		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,216.00
39.0	17/03/2021	03		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	61.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	18/03/2021	03	I	16	16	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε		0.00	2,509.00	
		36.0	19/03/2021	03	I	17	17	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε		0.00	2,509.00	
		33.0	23/03/2021	03	I	20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε		0.00	1,255.00	
		36.0	26/03/2021	03	I	23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε		0.00	2,510.00	
TOTAL :										0.00	146,842.00	
8150	000004143	000000000000000010		0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	0.00	15,341.00	15,341.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	04/01/2021	01	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
33.0	14/01/2021	01	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
39.0	18/01/2021	01	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	868.00
36.0	19/01/2021	01	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,519.00
30.0	20/01/2021	01	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
39.0	21/01/2021	01	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
8.0	23/01/2021	01	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
33.0	25/01/2021	01	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
20.0	29/01/2021	01	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,302.00
30.0	05/02/2021	02	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
33.0	12/02/2021	02	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
39.0	15/02/2021	02	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
33.0	16/02/2021	02	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,979.00
39.0	17/02/2021	02	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
33.0	18/02/2021	02	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	896.00
30.0	19/02/2021	02	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
30.0	25/02/2021	02	I	21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
33.0	26/02/2021	02	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
27.0	04/03/2021	03	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
42.0	08/03/2021	03	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
36.0	12/03/2021	03	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
33.0	18/03/2021	03	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
39.0	19/03/2021	03	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
36.0	23/03/2021	03	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
39.0	26/03/2021	03	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	896.00

TOTAL : 0.00 15,341.00

8150	000004143	000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		0.00	0.00	316,668.80	316,668.80
------	-----------	--------------------	--	------	------	--------------------------------	--	------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	29/01/2021	01	E	75	75	Servicios de Alumbrado Público	0.00	95,948.34
11.0	11/02/2021	02	E	36	36	Servicios de Alumbrado Público	0.00	255.00
11.0	26/02/2021	02	E	75	75	Servicios de Alumbrado Público	0.00	135,508.43
11.0	25/03/2021	03	E	53	53	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,030.62
11.0	26/03/2021	03	E	78	78	Servicios de Alumbrado Público	0.00	83,926.41

TOTAL : 0.00 316,668.80

8150	000004144	000000000000000001		0001	0002	Recargos		0.00	0.00	1,061.00	1,061.00
------	-----------	--------------------	--	------	------	----------	--	------	------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	24/02/2021	02	I	20	20	Recargos	0.00	777.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	17/03/2021	03	I	15	15	Recargos		0.00	284.00	
		TOTAL :								0.00	1,061.00	
8150	000004151	0000000000000000001		0001		0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	09/02/2021	02	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		39.0	03/03/2021	03	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	6,100.00	
		45.0	08/03/2021	03	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,050.00	
		TOTAL :								0.00	7,350.00	
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	568.40	568.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/01/2021	01	I	24	24	Derivados de Recursos Propios		0.00	487.46	
		8.0	27/02/2021	02	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		0.00	26.63	
		30.0	31/03/2021	03	I	27	27	Derivados de Recursos Propios		0.00	54.31	
		TOTAL :								0.00	568.40	
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	771.61	771.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/01/2021	01	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM		0.00	21.93	
		11.0	27/02/2021	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM		0.00	248.34	
		33.0	31/03/2021	03	I	27	27	Ingresos Financieros por FISM		0.00	501.34	
		TOTAL :								0.00	771.61	
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	119.08	119.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/01/2021	01	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	15.98	
		14.0	27/02/2021	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	40.26	
		36.0	31/03/2021	03	I	27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	62.84	
		TOTAL :								0.00	119.08	
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	315.35	315.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	30/01/2021	01	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	236.03	
		17.0	27/02/2021	02	I	23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	79.32	
		TOTAL :								0.00	315.35	
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	0.00	0.00	565,894.70	565,894.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	06/01/2021	01	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	781.00	
		39.0	12/01/2021	01	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	132.00	
		30.0	14/01/2021	01	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	1,232.00	
		36.0	15/01/2021	01	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	225,209.10	
		42.0	18/01/2021	01	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	782.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	19/01/2021	01		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,512.00
		33.0	20/01/2021	01		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	40,000.00
		42.0	21/01/2021	01		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	143,369.60
		36.0	25/01/2021	01		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	12,672.00
		33.0	26/01/2021	01		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	26,233.00
		36.0	27/01/2021	01		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
		30.0	28/01/2021	01		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,218.00
		23.0	29/01/2021	01		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	654.00
		36.0	02/02/2021	02		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,505.00
		27.0	03/02/2021	02		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,902.00
		33.0	05/02/2021	02		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,570.00
		39.0	08/02/2021	02		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,000.00
		39.0	09/02/2021	02		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	332.00
		36.0	12/02/2021	02		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
		42.0	15/02/2021	02		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	39,530.00
		36.0	16/02/2021	02		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
		42.0	17/02/2021	02		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
		36.0	24/02/2021	02		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	153.00
		33.0	25/02/2021	02		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	5,345.00
		45.0	01/03/2021	03		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	28,132.00
		42.0	03/03/2021	03		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	570.00
		30.0	04/03/2021	03		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	500.00
		48.0	08/03/2021	03		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,184.00
		33.0	09/03/2021	03		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,254.00
		27.0	11/03/2021	03		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	695.00
		39.0	12/03/2021	03		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,075.00
		36.0	18/03/2021	03		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
		42.0	19/03/2021	03		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	403.00
		39.0	23/03/2021	03		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
		27.0	24/03/2021	03		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,074.00
		36.0	25/03/2021	03		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	10,000.00
		42.0	26/03/2021	03		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
		27.0	30/03/2021	03		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	10,000.00
TOTAL :							0.00	565,894.70		
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	1,562.00	1,562.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
27.0	07/01/2021	01		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	142.00		
33.0	11/01/2021	01		7	7	Sanciones Administrativas	0.00	142.00		
42.0	12/01/2021	01		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
33.0	14/01/2021	01		9	9	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
42.0	19/01/2021	01		14	14	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
36.0	20/01/2021	01		15	15	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
33.0	28/01/2021	01		22	22	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
26.0	29/01/2021	01		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
42.0	09/02/2021	02		7	7	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
36.0	11/02/2021	02		9	9	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
36.0	18/02/2021	02		15	15	Sanciones Administrativas	0.00	213.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	03/03/2021	03	I	3	3		0.00	71.00	
		33.0	04/03/2021	03	I	4	4		0.00	71.00	
		51.0	08/03/2021	03	I	7	7		0.00	71.00	
		42.0	12/03/2021	03	I	11	11		0.00	71.00	
		30.0	24/03/2021	03	I	21	21		0.00	71.00	
		39.0	25/03/2021	03	I	22	22		0.00	71.00	
		45.0	26/03/2021	03	I	23	23		0.00	71.00	
		TOTAL :							0.00	1,562.00	
8150	000004211	000000000000000001		0001	0001	Fondo General de Participaciones		0.00	0.00	9,204,623.71	9,204,623.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	30/01/2021	01	I	24	24	Fondo General de Participaciones	0.00	2,530,437.85	
		20.0	27/02/2021	02	I	23	23	Fondo General de Participaciones	0.00	2,939,797.60	
		39.0	31/03/2021	03	I	27	27	Fondo General de Participaciones	0.00	3,734,388.26	
		TOTAL :							0.00	9,204,623.71	
8150	000004211	000000000000000001		0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		0.00	0.00	1,468,918.30	1,468,918.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	30/01/2021	01	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal	0.00	407,935.49	
		23.0	27/02/2021	02	I	23	23	Fondo de Fomento Municipal	0.00	688,130.73	
		42.0	31/03/2021	03	I	27	27	Fondo de Fomento Municipal	0.00	372,852.08	
		TOTAL :							0.00	1,468,918.30	
8150	000004211	000000000000000001		0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	0.00	137,859.22	137,859.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	30/01/2021	01	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	79,819.88	
		26.0	27/02/2021	02	I	23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	29,019.67	
		45.0	31/03/2021	03	I	27	27	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	29,019.67	
		TOTAL :							0.00	137,859.22	
8150	000004211	000000000000000001		0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	35,948.02	141,522.20	105,574.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,091.0	28/02/2021	02	E	11	11	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	17,097.53	0.00	
		62.0	27/02/2021	02	I	23	23	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	141,522.20	
		13.0	31/03/2021	03	E	11	11	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	18,850.49	0.00	
		TOTAL :							35,948.02	141,522.20	
8150	000004211	000000000000000001		0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	0.00	198,181.02	198,181.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	30/01/2021	01	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	54,941.13	
		29.0	27/02/2021	02	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	104,935.41	
		48.0	31/03/2021	03	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	38,304.48	
		TOTAL :							0.00	198,181.02	
8150	000004211	000000000000000001		0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	0.00	103,633.05	103,633.05



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	30/01/2021	01	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	38,193.33	
		32.0	27/02/2021	02	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	38,882.81	
		51.0	31/03/2021	03	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	26,556.91	
		TOTAL :							0.00	103,633.05		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	53.76	53.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	30/01/2021	01	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	27.41	
		35.0	27/02/2021	02	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	26.35	
		TOTAL :							0.00	53.76		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	28,226.01	28,226.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	30/01/2021	01	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,408.67	
		38.0	27/02/2021	02	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,408.67	
		54.0	31/03/2021	03	I	27	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,408.67	
		TOTAL :							0.00	28,226.01		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	324,399.10	324,399.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	30/01/2021	01	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	92,693.27	
		41.0	27/02/2021	02	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	119,709.57	
		57.0	31/03/2021	03	I	27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	111,996.26	
		TOTAL :							0.00	324,399.10		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	0.00	0.00	350,102.71	350,102.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	30/01/2021	01	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per		0.00	322,219.95	
		56.0	27/02/2021	02	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per		0.00	7,721.76	
		72.0	31/03/2021	03	I	27	27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per		0.00	20,161.00	
		TOTAL :							0.00	350,102.71		
8150	000004211	000000000000000001		0002		0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	396,943.09	396,943.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	30/01/2021	01	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	45,400.19	
		44.0	27/02/2021	02	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	165,614.40	
		60.0	31/03/2021	03	I	27	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	185,928.50	
		TOTAL :							0.00	396,943.09		
8150	000004211	000000000000000001		0002		0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	10,648.77	10,648.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	30/01/2021	01	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	9,553.30	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		47.0	27/02/2021	02	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	521.82		
		63.0	31/03/2021	03	I	27	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	573.65		
		TOTAL :							0.00	10,648.77		
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	0.00	4,862.00	4,862.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	30/01/2021	01	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	1,845.04		
		50.0	27/02/2021	02	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	1,217.93		
		66.0	31/03/2021	03	I	27	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	1,799.03		
		TOTAL :							0.00	4,862.00		
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	0.00	19,661.19	19,661.19		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	30/01/2021	01	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	6,830.47		
		53.0	27/02/2021	02	I	23	23	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	9,645.77		
		69.0	31/03/2021	03	I	27	27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	3,184.95		
		TOTAL :							0.00	19,661.19		
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	0.00	3,065,106.90	3,065,106.90		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	29/01/2021	01	I	23	23	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,021,702.30		
		59.0	27/02/2021	02	I	23	23	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,021,702.30		
		75.0	31/03/2021	03	I	27	27	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,021,702.30		
		TOTAL :							0.00	3,065,106.90		
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	0.00	2,650,371.51	2,650,371.51		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	29/01/2021	01	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	883,457.17		
		36.0	26/02/2021	02	I	22	22	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	883,457.17		
		78.0	31/03/2021	03	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	883,457.17		
		TOTAL :							0.00	2,650,371.51		
8211								Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	73,899,355.61	0.00	0.00	73,899,355.61
8211	A00102000	010204010101150101		1131	Sueldo base			107,208.36	0.00	0.00	107,208.36	
8211	A00102000	010204010101150101		1321	Prima vacacional			3,871.41	0.00	0.00	3,871.41	
8211	A00102000	010204010101150101		1322	Aguinaldo			11,912.04	0.00	0.00	11,912.04	
8211	A00102000	010204010101150101		1345	Gratificación			34,839.60	0.00	0.00	34,839.60	
8211	A00102000	010204010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			10,720.80	0.00	0.00	10,720.80	
8211	A00102000	010204010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,954.92	0.00	0.00	7,954.92	
8211	A00102000	010204010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,983.36	0.00	0.00	1,983.36	
8211	A00102000	010204010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			938.04	0.00	0.00	938.04	
8211	A00102000	010204010101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			4,425.60	0.00	0.00	4,425.60	
8211	A00103000	010803010103150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	A00103000	010803010103150101		1321	Prima vacacional			1,733.33	0.00	0.00	1,733.33	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	5,333.33	0.00	0.00	5,333.33
8211	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,224.67	0.00	0.00	10,224.67
8211	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	214,793.23	0.00	0.00	214,793.23
8211	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	7,756.42	0.00	0.00	7,756.42
8211	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	27,497.69	0.00	0.00	27,497.69
8211	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,479.28	0.00	0.00	21,479.28
8211	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,937.68	0.00	0.00	15,937.68
8211	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,973.68	0.00	0.00	3,973.68
8211	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,879.44	0.00	0.00	1,879.44
8211	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,866.68	0.00	0.00	8,866.68
8211	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	20,016.72	0.00	0.00	20,016.72
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	105,840.00	0.00	0.00	105,840.00
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	3,822.00	0.00	0.00	3,822.00
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
8211	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,584.00	0.00	0.00	10,584.00
8211	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,853.28	0.00	0.00	7,853.28
8211	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,958.04	0.00	0.00	1,958.04
8211	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	926.16	0.00	0.00	926.16
8211	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,369.08	0.00	0.00	4,369.08
8211	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	32,016.72	0.00	0.00	32,016.72
8211	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,395.36	0.00	0.00	1,395.36
8211	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	154.80	0.00	0.00	154.80
8211	A00144000	010301010201110101	1111		Diets	662,844.17	0.00	0.00	662,844.17
8211	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	812,956.54	0.00	0.00	812,956.54
8211	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	97,800.00	0.00	0.00	97,800.00
8211	A00144000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	56,824.47	0.00	0.00	56,824.47
8211	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	168,139.45	0.00	0.00	168,139.45
8211	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	140,954.88	0.00	0.00	140,954.88
8211	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	1531		Prima por jubilación	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00144000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	171,324.24	0.00	0.00	171,324.24
8211	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	31,528.80	0.00	0.00	31,528.80
8211	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	61,110.76	0.00	0.00	61,110.76
8211	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	6,308.40	0.00	0.00	6,308.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	144,255.70	0.00	0.00	144,255.70
8211	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,144.80	0.00	0.00	1,144.80
8211	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	162,939.21	0.00	0.00	162,939.21
8211	A00144000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	31,362.36	0.00	0.00	31,362.36
8211	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	7,934.40	0.00	0.00	7,934.40
8211	A00144000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,242.00	0.00	0.00	1,242.00
8211	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
8211	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	38,400.03	0.00	0.00	38,400.03
8211	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,314.72	0.00	0.00	10,314.72
8211	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	283,680.12	0.00	0.00	283,680.12
8211	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	33,487.20	0.00	0.00	33,487.20
8211	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,866.67	0.00	0.00	10,866.67
8211	A00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,580.08	0.00	0.00	147,580.08
8211	A00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	109,504.44	0.00	0.00	109,504.44
8211	A00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,302.28	0.00	0.00	27,302.28
8211	A00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,913.20	0.00	0.00	12,913.20
8211	A00144000	010301010201260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,427.00	0.00	0.00	61,427.00
8211	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	160,147.26	0.00	0.00	160,147.26
8211	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	5,783.10	0.00	0.00	5,783.10
8211	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	17,794.14	0.00	0.00	17,794.14
8211	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,014.72	0.00	0.00	16,014.72
8211	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,882.88	0.00	0.00	11,882.88
8211	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,962.68	0.00	0.00	2,962.68
8211	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,401.24	0.00	0.00	1,401.24
8211	A00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,610.92	0.00	0.00	6,610.92
8211	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	54,249.84	0.00	0.00	54,249.84
8211	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	502,078.50	0.00	0.00	502,078.50
8211	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	54,307.26	0.00	0.00	54,307.26
8211	B00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	20,091.71	0.00	0.00	20,091.71
8211	B00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	61,820.64	0.00	0.00	61,820.64
8211	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,638.60	0.00	0.00	55,638.60
8211	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,283.84	0.00	0.00	41,283.84
8211	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,293.12	0.00	0.00	10,293.12
8211	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,868.40	0.00	0.00	4,868.40
8211	B00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,967.64	0.00	0.00	22,967.64
8211	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	137,894.64	0.00	0.00	137,894.64
8211	B00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
8211	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,476.00	0.00	0.00	7,476.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00155000	010305010105150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C01112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08
8211	C01112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8211	C01112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8211	C01112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C01112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	0.00	28,643.76
8211	C01112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	0.00	21,253.68
8211	C01112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08
8211	C01112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C01112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C01112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C01112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C01112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08
8211	C02112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8211	C02112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8211	C02112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C02112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	0.00	28,643.76
8211	C02112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	0.00	21,253.68
8211	C02112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08
8211	C02112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C02112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C02112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C02112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C02112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08
8211	C03112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8211	C03112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8211	C03112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C03112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	0.00	28,643.76
8211	C03112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	0.00	21,253.68
8211	C03112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08
8211	C03112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C03112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C03112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C03112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C03112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C10112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C10112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C10112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C10112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C10112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	577,238.58	0.00	0.00	577,238.58
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	20,844.73	0.00	0.00	20,844.73
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	75,027.78	0.00	0.00	75,027.78
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,831.12	0.00	0.00	42,831.12
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,678.92	0.00	0.00	10,678.92
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,050.80	0.00	0.00	5,050.80
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,828.40	0.00	0.00	23,828.40
8211	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,702.15	0.00	0.00	6,702.15
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	50,160.00	0.00	0.00	50,160.00
8211	D00109000	010801010302260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,723.84	0.00	0.00	57,723.84
8211	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	736,700.36	0.00	0.00	736,700.36
8211	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	26,603.07	0.00	0.00	26,603.07
8211	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	91,859.27	0.00	0.00	91,859.27
8211	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
8211	D00111000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00111000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	137,017.68	0.00	0.00	137,017.68
8211	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,249.84	0.00	0.00	18,249.84
8211	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	28,799.99	0.00	0.00	28,799.99
8211	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,606.80	0.00	0.00	1,606.80
8211	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	D00111000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	288.00	0.00	0.00	288.00
8211	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,663.12	0.00	0.00	54,663.12
8211	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,629.00	0.00	0.00	13,629.00
8211	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,446.16	0.00	0.00	6,446.16
8211	D00111000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,411.00	0.00	0.00	30,411.00
8211	D00111000	010309020101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,670.04	0.00	0.00	73,670.04
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,876.16	0.00	0.00	3,876.16
8211	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	754,902.03	0.00	0.00	754,902.03
8211	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	281,400.00	0.00	0.00	281,400.00
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	36,289.09	0.00	0.00	36,289.09
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	89,423.21	0.00	0.00	89,423.21
8211	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	31,266.67	0.00	0.00	31,266.67
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	44,186.16	0.00	0.00	44,186.16
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,013.72	0.00	0.00	56,013.72
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,965.72	0.00	0.00	13,965.72
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,605.40	0.00	0.00	6,605.40
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,162.32	0.00	0.00	31,162.32
8211	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	195,441.60	0.00	0.00	195,441.60
8211	E00120000	010502060101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,490.20	0.00	0.00	75,490.20
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	165,322.16	0.00	0.00	165,322.16
8211	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	184,398.24	0.00	0.00	184,398.24
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	82,752.40	0.00	0.00	82,752.40
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	95,301.40	0.00	0.00	95,301.40
8211	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
8211	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,957.60	0.00	0.00	6,957.60
8211	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	37,997.32	0.00	0.00	37,997.32
8211	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	33,456.86	0.00	0.00	33,456.86
8211	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	9,198.80	0.00	0.00	9,198.80
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	4,218,620.09	0.00	0.00	4,218,620.09
8211	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	159,600.00	0.00	0.00	159,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	158,102.39	0.00	0.00	158,102.39
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	581,674.54	0.00	0.00	581,674.54
8211	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	17,733.33	0.00	0.00	17,733.33
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	313,021.56	0.00	0.00	313,021.56
8211	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	78,044.52	0.00	0.00	78,044.52
8211	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	36,912.96	0.00	0.00	36,912.96
8211	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	174,144.60	0.00	0.00	174,144.60
8211	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	384,905.76	0.00	0.00	384,905.76
8211	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	12,817.20	0.00	0.00	12,817.20
8211	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	25,664.42	0.00	0.00	25,664.42
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	297,650.67	0.00	0.00	297,650.67
8211	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres	66,948.42	0.00	0.00	66,948.42
8211	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	46,553.23	0.00	0.00	46,553.23
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,590.24	0.00	0.00	3,590.24



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00124000	020201010503260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	421,862.04	0.00	0.00	421,862.04
8211	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,864,026.65	0.00	0.00	2,864,026.65
8211	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	704,649.72	0.00	0.00	704,649.72
8211	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
8211	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	128,382.00	0.00	0.00	128,382.00
8211	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	377,379.29	0.00	0.00	377,379.29
8211	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	76,796.37	0.00	0.00	76,796.37
8211	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	75,934.08	0.00	0.00	75,934.08
8211	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	212,510.76	0.00	0.00	212,510.76
8211	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,984.44	0.00	0.00	52,984.44
8211	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	25,060.20	0.00	0.00	25,060.20
8211	F00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	118,227.00	0.00	0.00	118,227.00
8211	F00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
8211	F00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	373,017.60	0.00	0.00	373,017.60
8211	F00125000	020101010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	549.84	0.00	0.00	549.84
8211	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	653,749.33	0.00	0.00	653,749.33
8211	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	64,728.00	0.00	0.00	64,728.00
8211	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,106.08	0.00	0.00	11,106.08
8211	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	78,329.38	0.00	0.00	78,329.38
8211	F00125000	020101010102150101	3121		Gas	10,035.60	0.00	0.00	10,035.60
8211	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	134,211.50	0.00	0.00	134,211.50
8211	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	16,249.31	0.00	0.00	16,249.31
8211	F00125000	020101010102250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F00125000	020101010102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	286,402.62	0.00	0.00	286,402.62
8211	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	365,485.14	0.00	0.00	365,485.14
8211	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	13,198.08	0.00	0.00	13,198.08
8211	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	47,500.29	0.00	0.00	47,500.29
8211	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,119.04	0.00	0.00	27,119.04
8211	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,761.52	0.00	0.00	6,761.52
8211	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,198.00	0.00	0.00	3,198.00
8211	F00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,087.24	0.00	0.00	15,087.24
8211	F00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	F00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	50,884.80	0.00	0.00	50,884.80
8211	F00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	26,999.92	0.00	0.00	26,999.92
8211	F00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	666.00	0.00	0.00	666.00
8211	F00127000	020204010201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,548.52	0.00	0.00	36,548.52



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	2,299,828.23	0.00	0.00	2,299,828.23
8211	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	83,959.35	0.00	0.00	83,959.35
8211	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	302,890.57	0.00	0.00	302,890.57
8211	F00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	15,816.00	0.00	0.00	15,816.00
8211	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	170,647.20	0.00	0.00	170,647.20
8211	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,546.84	0.00	0.00	42,546.84
8211	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,123.52	0.00	0.00	20,123.52
8211	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	94,936.92	0.00	0.00	94,936.92
8211	F00156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00
8211	F00156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	196,198.80	0.00	0.00	196,198.80
8211	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	299,582.80	0.00	0.00	299,582.80
8211	F00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,608.27	0.00	0.00	21,608.27
8211	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	59,474.60	0.00	0.00	59,474.60
8211	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,602.55	0.00	0.00	27,602.55
8211	F00156000	020203010205260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	229,982.88	0.00	0.00	229,982.88
8211	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	105,840.00	0.00	0.00	105,840.00
8211	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	3,822.00	0.00	0.00	3,822.00
8211	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
8211	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,853.28	0.00	0.00	7,853.28
8211	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,958.04	0.00	0.00	1,958.04
8211	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	926.16	0.00	0.00	926.16
8211	G00126000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,369.08	0.00	0.00	4,369.08
8211	G00126000	020104010301150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00126000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	410.64	0.00	0.00	410.64
8211	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,793.40	0.00	0.00	1,793.40
8211	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	368.40	0.00	0.00	368.40
8211	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	897.60	0.00	0.00	897.60
8211	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	509.48	0.00	0.00	509.48
8211	G00126000	020104010301260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,584.00	0.00	0.00	10,584.00
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	238,143.78	0.00	0.00	238,143.78
8211	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	8,599.64	0.00	0.00	8,599.64
8211	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	26,460.42	0.00	0.00	26,460.42
8211	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,670.24	0.00	0.00	17,670.24
8211	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,405.68	0.00	0.00	4,405.68
8211	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,083.80	0.00	0.00	2,083.80
8211	I00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,830.63	0.00	0.00	9,830.63



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	I01107000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa	79,172.88	0.00	0.00	79,172.88
8211	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	I01107000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01107000	020202010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,297.84	0.00	0.00	30,297.84
8211	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	336,531.65	0.00	0.00	336,531.65
8211	K00139000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	14,882.53	0.00	0.00	14,882.53
8211	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	41,554.13	0.00	0.00	41,554.13
8211	K00139000	010304010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	64,920.00	0.00	0.00	64,920.00
8211	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,970.68	0.00	0.00	24,970.68
8211	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,225.84	0.00	0.00	6,225.84
8211	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,944.68	0.00	0.00	2,944.68
8211	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,892.04	0.00	0.00	13,892.04
8211	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	316,373.76	0.00	0.00	316,373.76
8211	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,665.50	0.00	0.00	4,665.50
8211	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	32,725.16	0.00	0.00	32,725.16
8211	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	546.00	0.00	0.00	546.00
8211	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	494.40	0.00	0.00	494.40
8211	K00139000	010304010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,653.16	0.00	0.00	33,653.16
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	322,517.20	0.00	0.00	322,517.20
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	11,646.45	0.00	0.00	11,646.45
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	40,886.84	0.00	0.00	40,886.84
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,930.76	0.00	0.00	23,930.76
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,966.52	0.00	0.00	5,966.52
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,822.15	0.00	0.00	2,822.15
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,313.52	0.00	0.00	13,313.52
8211	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,570.20	0.00	0.00	5,570.20
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	L00118000	010801020201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,251.68	0.00	0.00	32,251.68
8211	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	1,811,429.19	0.00	0.00	1,811,429.19



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	66,948.35	0.00	0.00	66,948.35
8211	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	230,563.45	0.00	0.00	230,563.45
8211	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,382.89	0.00	0.00	19,382.89
8211	L00119000	010502030104110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	L00119000	010502030104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	661,098.18	0.00	0.00	661,098.18
8211	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	951.02	0.00	0.00	951.02
8211	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	48,750.57	0.00	0.00	48,750.57
8211	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	29,649.60	0.00	0.00	29,649.60
8211	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	30,978.10	0.00	0.00	30,978.10
8211	L00119000	010502030104110101	2482		Material de señalización	3,080.31	0.00	0.00	3,080.31
8211	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,607.74	0.00	0.00	16,607.74
8211	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	11,638.83	0.00	0.00	11,638.83
8211	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	4,444,199.77	0.00	0.00	4,444,199.77
8211	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,039,901.20	0.00	0.00	3,039,901.20
8211	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	192,459.60	0.00	0.00	192,459.60
8211	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	72,428.79	0.00	0.00	72,428.79
8211	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	37,027.20	0.00	0.00	37,027.20
8211	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	39,396.22	0.00	0.00	39,396.22
8211	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	86,189.68	0.00	0.00	86,189.68
8211	L00119000	010502030104110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	28,466.40	0.00	0.00	28,466.40
8211	L00119000	010502030104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,926.01	0.00	0.00	10,926.01
8211	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,881.60	0.00	0.00	4,881.60
8211	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,933.45	0.00	0.00	7,933.45
8211	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	7,383.60	0.00	0.00	7,383.60
8211	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	77,374.85	0.00	0.00	77,374.85
8211	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	240,696.00	0.00	0.00	240,696.00
8211	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	8,334.11	0.00	0.00	8,334.11
8211	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,376.00	0.00	0.00	32,376.00
8211	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	134,408.04	0.00	0.00	134,408.04
8211	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,511.44	0.00	0.00	33,511.44
8211	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,849.96	0.00	0.00	15,849.96
8211	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,775.84	0.00	0.00	74,775.84
8211	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,781,340.44	0.00	0.00	1,781,340.44
8211	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
8211	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales	10,663.24	0.00	0.00	10,663.24
8211	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,287,647.00	0.00	0.00	1,287,647.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,566,585.29	0.00	0.00	2,566,585.29
8211	L00119000	010502030104260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	148,767.00	0.00	0.00	148,767.00
8211	L00119000	010502030104260101	3111		Servicio de energía eléctrica	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	L00119000	010502030104260101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	L00142000	020401010102150101	1131		Sueldo base	26,460.00	0.00	0.00	26,460.00
8211	L00142000	020401010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,752.50	0.00	0.00	15,752.50
8211	L00142000	020401010102150101	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,646.00	0.00	0.00	2,646.00
8211	L00142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,963.35	0.00	0.00	1,963.35
8211	L00142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	489.50	0.00	0.00	489.50
8211	L00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	231.55	0.00	0.00	231.55
8211	L00142000	020401010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,092.25	0.00	0.00	1,092.25
8211	L00142000	020401010102150101	1595		Despensa	8,997.24	0.00	0.00	8,997.24
8211	L00142000	020401010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	L00142000	020401010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	L00142000	020401010102150101	2481		Materiales complementarios	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
8211	L00142000	020401010102150101	2591		Otros productos químicos	6,551.90	0.00	0.00	6,551.90
8211	L00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,254.90	0.00	0.00	8,254.90
8211	L00142000	020401010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	L00142000	020401010102150101	2992		Otros enseres	37,802.45	0.00	0.00	37,802.45
8211	L00142000	020401010102150101	3121		Gas	93,882.55	0.00	0.00	93,882.55
8211	L00142000	020401010102150101	3132		Servicio de cloración de agua	26,308.80	0.00	0.00	26,308.80
8211	L00142000	020401010102150101	3341		Capacitación	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	L00142000	020401010102150101	3391		Servicios profesionales	2,253.30	0.00	0.00	2,253.30
8211	L00142000	020401010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,386.75	0.00	0.00	3,386.75
8211	L00142000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,228.35	0.00	0.00	1,228.35
8211	L00142000	020401010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,522.50	0.00	0.00	1,522.50
8211	L00142000	020401010102150101	3841		Exposiciones y ferias	12,307.90	0.00	0.00	12,307.90
8211	L00142000	020401010102150101	3851		Gastos de representación	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	185,220.00	0.00	0.00	185,220.00
8211	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	10,155.17	0.00	0.00	10,155.17
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	20,580.00	0.00	0.00	20,580.00
8211	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,522.00	0.00	0.00	18,522.00
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,743.36	0.00	0.00	13,743.36
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,426.60	0.00	0.00	3,426.60
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,620.72	0.00	0.00	1,620.72
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,645.92	0.00	0.00	7,645.92
8211	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	137,964.72	0.00	0.00	137,964.72
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	294,807.37	0.00	0.00	294,807.37
8211	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	10,645.82	0.00	0.00	10,645.82
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	34,813.24	0.00	0.00	34,813.24
8211	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	33,656.88	0.00	0.00	33,656.88
8211	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,480.76	0.00	0.00	29,480.76
8211	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,874.68	0.00	0.00	21,874.68
8211	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,453.88	0.00	0.00	5,453.88
8211	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,579.52	0.00	0.00	2,579.52
8211	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,169.68	0.00	0.00	12,169.68
8211	N00130000	030201010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,959.54	0.00	0.00	3,959.54
8211	N00130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	N00130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	69,926.64	0.00	0.00	69,926.64
8211	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,576.48	0.00	0.00	3,576.48
8211	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,050.96	0.00	0.00	10,050.96
8211	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8211	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	168,841.26	0.00	0.00	168,841.26
8211	N00132000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	8,372.05	0.00	0.00	8,372.05
8211	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	18,760.14	0.00	0.00	18,760.14
8211	N00132000	030402010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,884.12	0.00	0.00	16,884.12
8211	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,528.35	0.00	0.00	12,528.35
8211	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,123.89	0.00	0.00	3,123.89
8211	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,477.32	0.00	0.00	1,477.32
8211	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,969.72	0.00	0.00	6,969.72
8211	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	89,766.24	0.00	0.00	89,766.24
8211	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
8211	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,118.48	0.00	0.00	8,118.48
8211	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	160,147.26	0.00	0.00	160,147.26
8211	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	8,513.10	0.00	0.00	8,513.10
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	17,794.14	0.00	0.00	17,794.14
8211	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	22,446.48	0.00	0.00	22,446.48
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,014.72	0.00	0.00	16,014.72
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,882.88	0.00	0.00	11,882.88



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,962.68	0.00	0.00	2,962.68
8211	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,401.24	0.00	0.00	1,401.24
8211	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,610.41	0.00	0.00	6,610.41
8211	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	24,990.48	0.00	0.00	24,990.48
8211	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00
8211	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,791.00	0.00	0.00	7,791.00
8211	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,265.20	0.00	0.00	6,265.20
8211	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,477.08	0.00	0.00	25,477.08
8211	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00
8211	O00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,791.00	0.00	0.00	7,791.00
8211	O00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,265.20	0.00	0.00	6,265.20
8211	O00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,477.08	0.00	0.00	25,477.08
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	396,900.00	0.00	0.00	396,900.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	15,697.50	0.00	0.00	15,697.50
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	474,884.04	0.00	0.00	474,884.04
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	352,363.92	0.00	0.00	352,363.92
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	87,853.56	0.00	0.00	87,853.56
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	41,552.40	0.00	0.00	41,552.40
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	196,032.12	0.00	0.00	196,032.12
8211	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	107,414.53	0.00	0.00	107,414.53
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	109,874.88	0.00	0.00	109,874.88
8211	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	55,722.92	0.00	0.00	55,722.92
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	877,500.49	0.00	0.00	877,500.49
8211	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	12,566.56	0.00	0.00	12,566.56
8211	Q00104000	010701010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,204.96	0.00	0.00	11,204.96
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76,305.29	0.00	0.00	76,305.29
8211	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,051.32	0.00	0.00	10,051.32
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	4,351,940.46	0.00	0.00	4,351,940.46
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	157,153.41	0.00	0.00	157,153.41
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	483,548.94	0.00	0.00	483,548.94
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	667,200.00	0.00	0.00	667,200.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	880,949.20	0.00	0.00	880,949.20
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	248,900.00	0.00	0.00	248,900.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	32,844.00	0.00	0.00	32,844.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	137,400.00	0.00	0.00	137,400.00
8211	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	132,300.00	0.00	0.00	132,300.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	4,777.50	0.00	0.00	4,777.50
8211	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,230.00	0.00	0.00	13,230.00
8211	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,816.72	0.00	0.00	9,816.72
8211	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,447.52	0.00	0.00	2,447.52
8211	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,157.64	0.00	0.00	1,157.64
8211	S00137000	010502050109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,461.32	0.00	0.00	5,461.32
8211	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	5,991.72	0.00	0.00	5,991.72
8211	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,840.00	0.00	0.00	42,840.00
8211	T00105000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	1,547.00	0.00	0.00	1,547.00
8211	T00105000	010702010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
8211	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	26,760.00	0.00	0.00	26,760.00
8211	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	97,482.84	0.00	0.00	97,482.84
8211	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,332.28	0.00	0.00	72,332.28
8211	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,034.32	0.00	0.00	18,034.32
8211	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,529.72	0.00	0.00	8,529.72
8211	T00105000	010702010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,240.92	0.00	0.00	40,240.92
8211	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	6,719.93	0.00	0.00	6,719.93
8211	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	125,036.96	0.00	0.00	125,036.96
8211	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8211	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	209,212.90	0.00	0.00	209,212.90
8211	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	34,329.23	0.00	0.00	34,329.23
8211	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	43,562.00	0.00	0.00	43,562.00
8211	T00105000	010702010102150101	3851		Gastos de representación	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00
8211	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	974,827.98	0.00	0.00	974,827.98
8211	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	35,202.12	0.00	0.00	35,202.12
8211	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	108,314.22	0.00	0.00	108,314.22
8211	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	279,764.40	0.00	0.00	279,764.40
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	8,059,283.76	0.00	0.00	8,059,283.76
					Otras Ayudas				
8212	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,300,406.30	0.00	0.00	1,300,406.30
8212	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,401,412.98	0.00	0.00	1,401,412.98
8212	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	200,959.20	0.00	0.00	200,959.20
8212	L00142000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	509,500.00	0.00	0.00	509,500.00
8212	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	4,647,005.28	0.00	0.00	4,647,005.28
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	15,746,630.32	0.00	0.00	15,746,630.32
					Por ejercicios anteriores	8,686,814.80	0.00	0.00	8,686,814.80
8214	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	7,059,815.52	0.00	0.00	7,059,815.52
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	248,368,414.91	0.00	0.00	248,368,414.91
8215	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8215	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	127,500,000.00	0.00	0.00	127,500,000.00		
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	4,649,391.91	0.00	0.00	4,649,391.91		
8215	F00124000	020201010201260102	6132		Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00		
8215	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00		
8215	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00		
8215	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	1,161,523.00	0.00	0.00	1,161,523.00		
8215	F00124000	020201010302250218	6152		Obra estatal o municipal	33,952,000.00	0.00	0.00	33,952,000.00		
8215	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00		
8215	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	1,725,500.00	0.00	0.00	1,725,500.00		
8215	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00		
8215	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00		
8215	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00		
8215	F00124000	020302010111250101	6162		Obra estatal o municipal	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		
8215	F00124000	020501010106250101	6132		Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		
8215	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00		
8215	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00		
8215	F00124000	020501010106260102	6162		Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00		
8215	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00		
8215	F00124000	030305010103250101	6132		Obra estatal o municipal	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00		
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,883,622.00	0.00	0.00	3,883,622.00		
8216	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	457,622.00	0.00	0.00	457,622.00		
8216	Q00104000	010701010101260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00		
8216	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,044,000.00	0.00	0.00	1,044,000.00		
8216	T00105000	010702010102260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,032,000.00	0.00	0.00	1,032,000.00		
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	73,899,355.61	946.00	14,967,139.94	58,933,161.67		
8221	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	107,208.36	0.00	25,525.80	81,682.56		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	4,254.30	
		3.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	4,254.30	
		3.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	4,254.30	
		3.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	4,254.30	
		3.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	4,254.30	
		3.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,254.30	
		TOTAL :							0.00	25,525.80	
8221	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	3,871.41	0.00	0.00	3,871.41		
8221	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	11,912.04	0.00	0.00	11,912.04		
8221	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	34,839.60	0.00	8,709.90	26,129.70		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,451.65	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	1,451.65	
		10.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	1,451.65	
		10.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	1,451.65	
		10.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	1,451.65	
		10.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	1,451.65	
		TOTAL :								0.00	8,709.90	
8221	A00102000	010204010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	10,720.80	0.00	3,714.75	7,006.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
		21.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
		24.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
		TOTAL :								0.00	3,714.75	
8221	A00102000	010204010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,954.92	0.00	2,756.31	5,198.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		28.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		31.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		TOTAL :								0.00	2,756.31	
8221	A00102000	010204010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,983.36	0.00	687.15	1,296.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		35.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		38.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		TOTAL :								0.00	687.15	
8221	A00102000	010204010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	938.04	0.00	325.05	612.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35	
		42.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35	
		45.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35	
		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	48,000.00	0.00	12,000.00	36,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		45.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		52.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		38.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		38.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		38.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	12,000.00	
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional		1,733.33	0.00	0.00	1,733.33
8221	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales		5,333.33	0.00	0.00	5,333.33
8221	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación		24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	0.00	1,000.00
		52.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00	1,000.00
		59.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	0.00	1,000.00
		45.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	0.00	1,000.00
		45.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00
		45.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	0.00	1,000.00
TOTAL :								0.00	6,000.00	
8221	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,224.67	0.00	0.00	10,224.67
8221	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		214,793.23	0.00	52,151.47	162,641.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	8,503.05
		17.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	8,503.05
		17.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	8,216.18
		17.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	8,503.05
		17.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	8,503.05
		17.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	9,923.09
TOTAL :								0.00	52,151.47	
8221	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional		7,756.42	0.00	0.00	7,756.42
8221	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo		27,497.69	0.00	0.00	27,497.69
8221	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		21,479.28	0.00	5,453.16	16,026.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72
		49.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72
		52.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72
TOTAL :								0.00	5,453.16	
8221	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		15,937.68	0.00	4,046.22	11,891.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74
		56.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74
		59.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74
TOTAL :								0.00	4,046.22	
8221	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,973.68	0.00	499.50	3,474.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		63.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		66.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
TOTAL :										0.00	499.50	
8221	A00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,879.44	0.00	477.18	1,402.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	159.06	
		70.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	159.06	
		73.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	159.06	
TOTAL :										0.00	477.18	
8221	A00108000	010309030101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,866.68	0.00	0.00	8,866.68
8221	A00108000	010309030101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	A00108000	010309030101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00108000	010309030101150101		1595				Despensa	20,016.72	0.00	5,004.18	15,012.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	834.03	
		24.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	834.03	
		24.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	834.03	
		24.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	834.03	
		24.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	834.03	
		24.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	834.03	
TOTAL :										0.00	5,004.18	
8221	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	105,840.00	0.00	25,200.00	80,640.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		31.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		31.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		31.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		31.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		31.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
TOTAL :										0.00	25,200.00	
8221	A00122000	010804010101150101		1321				Prima vacacional	3,822.00	0.00	0.00	3,822.00
8221	A00122000	010804010101150101		1322				Aguinaldo	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
8221	A00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,584.00	0.00	2,700.00	7,884.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		77.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		80.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
TOTAL :										0.00	2,700.00	
8221	A00122000	010804010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,853.28	0.00	2,003.40	5,849.88



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		84.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		87.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		TOTAL :							0.00	2,003.40		
8221	A00122000	010804010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,958.04	0.00	499.50	1,458.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
		91.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
		94.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
		TOTAL :							0.00	499.50		
8221	A00122000	010804010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	926.16	0.00	236.25	689.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		91.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		98.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		101.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		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	32,016.72	0.00	8,004.18	24,012.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,334.03		
		38.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,334.03		
		38.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,334.03		
		38.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,334.03		
		38.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,334.03		
		38.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,334.03		
		TOTAL :							0.00	8,004.18		
8221	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,395.36	0.00	0.00	1,395.36
8221	A00122000	010804010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	154.80	0.00	0.00	154.80
8221	A00144000	010301010201110101		1111				Dietas	662,844.17	0.00	157,820.04	505,024.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	26,303.34		
		45.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	26,303.34		
		45.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	26,303.34		
		45.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	26,303.34		
		45.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	26,303.34		
		45.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	26,303.34		
		TOTAL :							0.00	157,820.04		
8221	A00144000	010301010201110101		1131				Sueldo base	812,956.54	0.00	197,801.80	615,154.74



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	3,696.60		
		52.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	27,771.65		
		52.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	27,926.60		
		3.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,310.10		
		52.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	27,926.60		
		3.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	4,655.10		
		52.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	27,576.60		
		3.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	4,655.10		
		52.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	27,926.60		
		3.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	4,655.10		
		52.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	31,400.19		
		3.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	5,301.56		
		TOTAL :							0.00	197,801.80		
8221	A00144000	010301010201110101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			97,800.00	0.00	24,922.50	72,877.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
		3.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00		
		3.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,075.00		
		3.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,075.00		
		3.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,075.00		
		3.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,075.00		
		3.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,547.50		
		TOTAL :							0.00	24,922.50		
8221	A00144000	010301010201110101		1311		Prima por año de servicio			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	A00144000	010301010201110101		1321		Prima vacacional			56,824.47	0.00	0.00	56,824.47
8221	A00144000	010301010201110101		1322		Aguinaldo			168,139.45	0.00	0.00	168,139.45
8221	A00144000	010301010201110101		1341		Compensación			140,954.88	0.00	35,238.72	105,716.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	5,873.12		
		66.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	5,873.12		
		66.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	5,873.12		
		66.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	5,873.12		
		66.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	5,873.12		
		66.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	5,873.12		
		TOTAL :							0.00	35,238.72		
8221	A00144000	010301010201110101		1345		Gratificación			96,000.00	0.00	23,900.00	72,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	4,000.00		
		59.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	4,000.00		
		59.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	4,000.00		
		59.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	3,900.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	4,000.00	
		59.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	4,000.00	
TOTAL :									0.00	23,900.00	
8221	A00144000	010301010201110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8221	A00144000	010301010201110101		1531				Prima por jubilación	510,000.00	0.00	424,980.00
								RENTAS	DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		5.0	28/02/2021	02	D	15	15	Prima por jubilación	0.00	85,020.00	
TOTAL :									0.00	85,020.00	
8221	A00144000	010301010201110101		1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	325.00
8221	A00144000	010301010201110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	400.00
8221	A00144000	010301010201110101		1595				Despensa	171,324.24	0.00	126,759.17
								RENTAS	DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		10.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	0.00	242.00	
		10.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa	0.00	1,000.00	
		73.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	5,896.51	
		73.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	5,896.51	
		10.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	0.00	242.00	
		10.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	0.00	1,000.00	
		73.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	5,896.51	
		10.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	0.00	1,000.00	
		10.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	0.00	698.46	
		73.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	5,804.68	
		10.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	0.00	698.46	
		10.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	0.00	1,000.00	
		73.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	5,896.51	
		10.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	0.00	698.46	
		10.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	0.00	1,000.00	
		73.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	5,896.51	
		10.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	0.00	698.46	
		10.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	0.00	1,000.00	
TOTAL :									0.00	44,565.07	
8221	A00144000	010301010201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	31,528.80	0.00	31,528.80
8221	A00144000	010301010201110101		2211				Productos alimenticios para personas	61,110.76	0.00	50,615.08
								RENTAS	DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		10.0	28/02/2021	02	D	1	1	Productos alimenticios para personas	0.00	10,495.68	
TOTAL :									0.00	10,495.68	
8221	A00144000	010301010201110101		2482				Material de señalización	6,308.40	0.00	6,308.40
8221	A00144000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	144,255.70	0.00	108,707.51
								RENTAS	DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		5.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,348.77	
		5.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,012.21	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,463.09	
		3.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,492.36	
		5.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,431.03	
		5.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	979.98	
		5.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,196.16	
		3.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,712.05	
		5.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,667.75	
		5.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,113.64	
		5.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,790.62	
		5.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,195.21	
		3.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,145.32	
		TOTAL :								0.00	35,548.19	
8221	A00144000	010301010201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	1,144.80	0.00	0.00	1,144.80	
8221	A00144000	010301010201110101		2992			Otros enseres	162,939.21	0.00	11,970.08	150,969.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	28/02/2021	02	D	9	9	Otros enseres		0.00	1,550.00	
		17.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros enseres		0.00	1,720.08	
		3.0	26/03/2021	03	E	60	60	Otros enseres		0.00	8,700.00	
		TOTAL :								0.00	11,970.08	
8221	A00144000	010301010201110101		3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	12,180.00	-12,180.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	24/02/2021	02	E	63	63	Arrendamiento de vehículos		0.00	12,180.00	
		TOTAL :								0.00	12,180.00	
8221	A00144000	010301010201110101		3451			Seguros y fianzas	31,362.36	0.00	119,271.88	-87,909.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	08/02/2021	02	E	21	21	Seguros y fianzas		0.00	38,591.78	
		3.0	08/02/2021	02	E	22	22	Seguros y fianzas		0.00	73,703.60	
		3.0	10/02/2021	02	E	28	28	Seguros y fianzas		0.00	6,976.50	
		TOTAL :								0.00	119,271.88	
8221	A00144000	010301010201110101		3471			Fletes y maniobras	7,934.40	0.00	0.00	7,934.40	
8221	A00144000	010301010201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,242.00	0.00	5,913.00	-4,671.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,913.00	
		5.0	09/02/2021	02	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,000.00	
		TOTAL :								0.00	5,913.00	
8221	A00144000	010301010201110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	48,720.00	0.00	16,240.00	32,480.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	28/02/2021	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
		5.0	31/03/2021	03	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	43,200.00	0.00	1,405.00	41,795.00	
TOTAL :							0.00	16,240.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,405.00
TOTAL :							0.00	1,405.00		
8221	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	38,400.03	0.00	0.00	38,400.03	
8221	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,314.72	0.00	696.00	9,618.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	696.00
TOTAL :							0.00	696.00		
8221	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	283,680.12	0.00	3,345.00	280,335.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/01/2021	01	D	4	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,345.00
TOTAL :							0.00	3,345.00		
8221	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00	
8221	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	33,487.20	0.00	479.00	33,008.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/03/2021	03	D	7	7	Gastos de representación	0.00	479.00
TOTAL :							0.00	479.00		
8221	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,866.67	0.00	0.00	10,866.67	
8221	A00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,580.08	0.00	48,166.89	99,413.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		98.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,505.63
		105.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,830.63
		108.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,830.63
TOTAL :							0.00	48,166.89		
8221	A00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	109,504.44	0.00	35,733.18	73,771.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		105.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,244.96
		112.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,744.11
		115.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,744.11
TOTAL :							0.00	35,733.18		
8221	A00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,302.28	0.00	6,322.31	20,979.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		112.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,190.69
		119.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,065.81



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		122.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,065.81		
		TOTAL :								0.00	6,322.31	
8221	A00144000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			12,913.20	0.00	3,594.39	9,318.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		119.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,237.51		
		126.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.44		
		129.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.44		
		TOTAL :								0.00	3,594.39	
8221	A00144000	010301010201260103		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			61,427.00	0.00	0.00	61,427.00	
8221	A00163000	010309030101150101		1131	Sueldo base			160,147.26	0.00	37,849.20	122,298.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	6,073.95		
		80.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	6,355.05		
		80.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	6,355.05		
		80.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	6,355.05		
		80.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	6,355.05		
		80.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	6,355.05		
		TOTAL :								0.00	37,849.20	
8221	A00163000	010309030101150101		1321	Prima vacacional			5,783.10	0.00	0.00	5,783.10	
8221	A00163000	010309030101150101		1322	Aguinaldo			17,794.14	0.00	0.00	17,794.14	
8221	A00163000	010309030101150101		1345	Gratificación			48,000.00	0.00	12,000.00	36,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	2,000.00		
		87.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	2,000.00		
		87.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	2,000.00		
		87.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	2,000.00		
		87.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	2,000.00		
		87.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	2,000.00		
		TOTAL :								0.00	12,000.00	
8221	A00163000	010309030101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			16,014.72	0.00	1,800.06	14,214.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		812.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		
		819.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		
		822.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		
		TOTAL :								0.00	1,800.06	
8221	A00163000	010309030101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			11,882.88	0.00	1,335.66	10,547.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		819.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		
		826.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		
		829.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :									0.00	1,335.66		
8221	A00163000	010309030101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,962.68	0.00	333.00	2,629.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		826.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		833.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		836.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
TOTAL :									0.00	333.00		
8221	A00163000	010309030101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,401.24	0.00	157.50	1,243.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		833.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		840.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		843.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
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	54,249.84	0.00	13,562.46	40,687.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	2,260.41	
		94.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	2,260.41	
		94.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	2,260.41	
		94.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	2,260.41	
		94.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	2,260.41	
		94.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	2,260.41	
TOTAL :									0.00	13,562.46		
8221	B00155000	010305010105150101	1111				Dietas	502,078.50	0.00	119,542.50	382,536.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	19,923.75	
		101.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	19,923.75	
		101.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	19,923.75	
		101.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	19,923.75	
		101.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	19,923.75	
		101.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	19,923.75	
TOTAL :									0.00	119,542.50		
8221	B00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	54,307.26	0.00	13,417.31	40,889.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		108.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	2,155.05	
		108.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	2,155.05	
		108.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	2,155.05	
		108.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	2,155.05	
		108.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	2,801.51	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	13,417.31	
8221	B00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional		20,091.71	0.00	0.00	20,091.71	
8221	B00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo		61,820.64	0.00	0.00	61,820.64	
8221	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		55,638.60	0.00	14,090.64	41,547.96	
TOTAL :									0.00	14,090.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		126.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	
		133.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	
		136.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	
TOTAL :									0.00	14,090.64	
8221	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		41,283.84	0.00	10,455.30	30,828.54	
TOTAL :									0.00	10,455.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		133.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10	
		140.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10	
		143.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10	
TOTAL :									0.00	10,455.30	
8221	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,293.12	0.00	2,606.82	7,686.30	
TOTAL :									0.00	2,606.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		140.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94	
		147.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94	
		150.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94	
TOTAL :									0.00	2,606.82	
8221	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,868.40	0.00	1,232.97	3,635.43	
TOTAL :									0.00	1,232.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		147.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99	
		154.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99	
		157.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99	
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		137,894.64	0.00	34,473.66	103,420.98	
TOTAL :									0.00	34,473.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	5,745.61	
		115.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	5,745.61	
		115.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	5,745.61	
		115.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	5,745.61	
		115.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	5,745.61	
		115.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	5,745.61	
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		38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		7,476.00	0.00	0.00	7,476.00
8221	B00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	B00155000	010305010105150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C01112000	010309020101150101	1111		Dietas		286,438.08	0.00	68,199.54	218,238.54
							TOTAL :	0.00	68,199.54	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	122.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59	
	122.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59	
	122.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59	
	122.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59	
	122.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59	
	715.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59	
8221	C01112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C01112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C01112000	010309020101150101	1341		Compensación		50,208.72	0.00	12,552.18	37,656.54
							TOTAL :	0.00	12,552.18	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	129.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03	
	129.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03	
	129.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03	
	129.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03	
	129.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03	
	722.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03	
8221	C01112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		28,643.76	0.00	9,826.92	18,816.84
							TOTAL :	0.00	9,826.92	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	154.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
	161.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
	164.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
8221	C01112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,253.68	0.00	7,291.62	13,962.06
							TOTAL :	0.00	7,291.62	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	161.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
	168.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
	171.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
8221	C01112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,299.08	0.00	1,818.00	3,481.08
							TOTAL :	0.00	1,818.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	168.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
	175.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
	178.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,818.00		
8221	C01112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	859.92	1,646.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		175.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		182.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		185.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
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	33,146.16	0.00	8,286.54	24,859.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		136.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09
		136.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09
		136.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09
		136.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09
		136.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09
		729.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09
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	286,438.08	0.00	68,199.54	218,238.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		143.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59
		143.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59
		143.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59
		143.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59
		143.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59
		122.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59
TOTAL :							0.00	68,199.54		
8221	C02112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60	
8221	C02112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45	
8221	C02112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	12,552.18	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		150.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03
		150.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03
		150.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03
		150.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03
		150.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03
		129.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :							0.00	12,552.18		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C02112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		28,643.76	0.00	9,826.92	18,816.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		182.0	31/01/2021	01	E	13	13		0.00	3,275.64	
		189.0	28/02/2021	02	E	11	11		0.00	3,275.64	
		192.0	31/03/2021	03	E	11	11		0.00	3,275.64	
		TOTAL :							0.00	9,826.92	
8221	C02112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,253.68	0.00	7,291.62	13,962.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		189.0	31/01/2021	01	E	13	13		0.00	2,430.54	
		196.0	28/02/2021	02	E	11	11		0.00	2,430.54	
		199.0	31/03/2021	03	E	11	11		0.00	2,430.54	
		TOTAL :							0.00	7,291.62	
8221	C02112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,299.08	0.00	1,818.00	3,481.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		196.0	31/01/2021	01	E	13	13		0.00	606.00	
		203.0	28/02/2021	02	E	11	11		0.00	606.00	
		206.0	31/03/2021	03	E	11	11		0.00	606.00	
		TOTAL :							0.00	1,818.00	
8221	C02112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,506.32	0.00	859.92	1,646.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		203.0	31/01/2021	01	E	13	13		0.00	286.64	
		210.0	28/02/2021	02	E	11	11		0.00	286.64	
		213.0	31/03/2021	03	E	11	11		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		33,146.16	0.00	8,286.54	24,859.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		157.0	19/01/2021	01	E	31	31		0.00	1,381.09	
		157.0	29/01/2021	01	E	78	78		0.00	1,381.09	
		157.0	15/02/2021	02	E	40	40		0.00	1,381.09	
		157.0	26/02/2021	02	E	70	70		0.00	1,381.09	
		157.0	12/03/2021	03	E	44	44		0.00	1,381.09	
		136.0	31/03/2021	03	E	82	82		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		286,438.08	0.00	68,199.54	218,238.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		164.0	19/01/2021	01	E	31	31	Diets	0.00	11,366.59		
		164.0	29/01/2021	01	E	78	78	Diets	0.00	11,366.59		
		164.0	15/02/2021	02	E	40	40	Diets	0.00	11,366.59		
		164.0	26/02/2021	02	E	70	70	Diets	0.00	11,366.59		
		164.0	12/03/2021	03	E	44	44	Diets	0.00	11,366.59		
		143.0	31/03/2021	03	E	82	82	Diets	0.00	11,366.59		
		TOTAL :							0.00	68,199.54		
8221	C03112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C03112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C03112000	010309020101150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	12,552.18	37,656.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		171.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03		
		171.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03		
		171.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03		
		171.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03		
		171.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03		
		150.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
		TOTAL :							0.00	12,552.18		
8221	C03112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	9,826.92	18,816.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		210.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		217.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		220.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		TOTAL :							0.00	9,826.92		
8221	C03112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	7,291.62	13,962.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		217.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		224.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		227.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		TOTAL :							0.00	7,291.62		
8221	C03112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	1,818.00	3,481.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		224.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		231.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		234.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		TOTAL :							0.00	1,818.00		
8221	C03112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	859.92	1,646.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		231.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		238.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		241.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
TOTAL :									0.00	859.92		
8221	C03112000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8221	C03112000	010309020101150101		1595				Despensa	33,146.16	0.00	8,286.54	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09	
		178.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09	
		178.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		178.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09	
		178.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		157.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
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	286,438.08	0.00	68,199.54	218,238.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	11,366.59	
		185.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	11,366.59	
		185.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	11,366.59	
		185.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	11,366.59	
		185.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	
		164.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :									0.00	68,199.54		
8221	C04112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C04112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C04112000	010309020101150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	12,552.18	37,656.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	2,092.03	
		192.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	2,092.03	
		192.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		192.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03	
		192.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		171.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :									0.00	12,552.18		
8221	C04112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	9,826.92	18,816.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		238.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		245.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		248.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		TOTAL :							0.00	9,826.92		
8221	C04112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	7,291.62	13,962.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		252.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		255.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		TOTAL :							0.00	7,291.62		
8221	C04112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	1,818.00	3,481.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		259.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		262.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		TOTAL :							0.00	1,818.00		
8221	C04112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	859.92	1,646.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		266.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		269.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		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	33,146.16	0.00	8,286.54	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09	
		199.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09	
		199.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		199.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09	
		199.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		178.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		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	286,438.08	0.00	68,199.54	218,238.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	11,366.59	
		206.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	11,366.59	
		206.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	11,366.59	
		206.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	11,366.59	
		206.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		185.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :									0.00	68,199.54		
8221	C05112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C05112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C05112000	010309020101150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	12,552.18	37,656.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	2,092.03	
		213.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	2,092.03	
		213.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		213.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03	
		213.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		192.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :									0.00	12,552.18		
8221	C05112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	9,826.92	18,816.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		266.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		273.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		276.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
TOTAL :									0.00	9,826.92		
8221	C05112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	7,291.62	13,962.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		280.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		283.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
TOTAL :									0.00	7,291.62		
8221	C05112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	1,818.00	3,481.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		280.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		287.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		290.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
TOTAL :									0.00	1,818.00		
8221	C05112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	859.92	1,646.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		287.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		294.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		297.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
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	33,146.16	0.00	8,286.54	24,859.62



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09		
		220.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09		
		220.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09		
		220.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09		
		220.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09		
		199.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09		
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	286,438.08	0.00	68,199.54	218,238.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		227.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59		
		227.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59		
		227.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59		
		227.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59		
		227.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59		
		206.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :									0.00	68,199.54		
8221	C06112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C06112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C06112000	010309020101150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	12,552.18	37,656.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		234.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03		
		234.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03		
		234.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03		
		234.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03		
		234.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03		
		213.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
TOTAL :									0.00	12,552.18		
8221	C06112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	9,826.92	18,816.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		294.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		301.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		304.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
TOTAL :									0.00	9,826.92		
8221	C06112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	7,291.62	13,962.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		301.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		308.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		311.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		TOTAL :							0.00	7,291.62		
8221	C06112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	1,818.00	3,481.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		315.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		318.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		TOTAL :							0.00	1,818.00		
8221	C06112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	859.92	1,646.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		315.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		322.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		325.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		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	33,146.16	0.00	8,286.54	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09	
		241.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09	
		241.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		241.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09	
		241.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		220.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		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	286,438.08	0.00	68,199.54	218,238.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	11,366.59	
		248.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	11,366.59	
		248.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	11,366.59	
		248.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	11,366.59	
		248.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	
		227.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :							0.00	68,199.54		
8221	C07112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C07112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C07112000	010309020101150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	12,552.18	37,656.54



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		255.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03
		255.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03
		255.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03
		255.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03
		255.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03
		234.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03
		TOTAL :							0.00	12,552.18
8221	C07112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	9,826.92	18,816.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		322.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		329.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		332.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		TOTAL :							0.00	9,826.92
8221	C07112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	7,291.62	13,962.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		329.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		336.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		339.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		TOTAL :							0.00	7,291.62
8221	C07112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	1,818.00	3,481.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		336.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		343.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		346.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		TOTAL :							0.00	1,818.00
8221	C07112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	859.92	1,646.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		343.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		350.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		353.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		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	33,146.16	0.00	8,286.54	24,859.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		262.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09
		262.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09
		262.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09
		262.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		262.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09		
		241.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09		
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	286,438.08	0.00	68,199.54	218,238.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	11,366.59	
		269.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	11,366.59	
		269.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	11,366.59	
		269.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	11,366.59	
		269.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	
		248.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :									0.00	68,199.54		
8221	C08112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C08112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C08112000	010309020101150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	12,552.18	37,656.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	2,092.03	
		276.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	2,092.03	
		276.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		276.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03	
		276.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		255.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :									0.00	12,552.18		
8221	C08112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	9,826.92	18,816.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		350.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		357.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		360.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
TOTAL :									0.00	9,826.92		
8221	C08112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	7,291.62	13,962.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		357.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		364.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		367.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
TOTAL :									0.00	7,291.62		
8221	C08112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	1,818.00	3,481.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		364.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00		
		371.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00		
		374.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00		
TOTAL :									0.00	1,818.00			
8221	C08112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,506.32	0.00	859.92	1,646.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		371.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64		
		378.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64		
		381.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64		
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		33,146.16	0.00	8,286.54	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		283.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09		
		283.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09		
		283.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09		
		283.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09		
		283.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09		
		262.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09		
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		286,438.08	0.00	68,199.54	218,238.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		290.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	11,366.59		
		290.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	11,366.59		
		290.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	11,366.59		
		290.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	11,366.59		
		290.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59		
		269.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59		
TOTAL :									0.00	68,199.54			
8221	C09112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional		10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C09112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo		31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C09112000	010309020101150101		1341				Compensación		50,208.72	0.00	12,553.18	37,655.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		297.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	2,092.03		
		297.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	2,092.03		
		297.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	2,092.03		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		297.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03	
		297.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		276.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,093.03	
		TOTAL :								0.00	12,553.18	
8221	C09112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	9,826.92	18,816.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		378.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		385.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		388.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		TOTAL :								0.00	9,826.92	
8221	C09112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	7,291.62	13,962.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		385.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		392.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		395.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		TOTAL :								0.00	7,291.62	
8221	C09112000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	1,818.00	3,481.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		392.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		399.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		402.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		TOTAL :								0.00	1,818.00	
8221	C09112000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	859.92	1,646.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		399.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		406.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		409.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		TOTAL :								0.00	859.92	
8221	C09112000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20	
8221	C09112000	010309020101150101		1595			Despensa	33,146.16	0.00	8,286.54	24,859.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09	
		304.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09	
		304.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		304.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09	
		304.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		283.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :								0.00	8,286.54	
8221	C09112000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C09112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C10112000	010309020101150101	1111		Dietas		286,438.08	0.00	68,199.54	218,238.54
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
311.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	11,366.59	
311.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	11,366.59	
311.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	11,366.59	
311.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	11,366.59	
311.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	
290.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :								0.00	68,199.54	
8221	C10112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C10112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C10112000	010309020101150101	1341		Compensación		50,208.72	0.00	12,552.18	37,656.54
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
318.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	2,092.03	
318.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	2,092.03	
318.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	2,092.03	
318.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03	
318.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
297.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :								0.00	12,552.18	
8221	C10112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		28,643.76	0.00	9,826.92	18,816.84
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
406.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
413.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
416.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
TOTAL :								0.00	9,826.92	
8221	C10112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,253.68	0.00	7,291.62	13,962.06
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
413.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
420.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
423.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
TOTAL :								0.00	7,291.62	
8221	C10112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,299.08	0.00	1,818.00	3,481.08
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
420.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
427.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
430.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
TOTAL :								0.00	1,818.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,506.32	0.00	859.92	1,646.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		427.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		434.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		437.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		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			33,146.16	0.00	8,286.54	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		325.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09	
		325.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09	
		325.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09	
		325.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09	
		325.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09	
		304.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09	
		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			577,238.58	0.00	138,489.14	438,749.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		332.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	22,844.85	
		332.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	22,844.85	
		332.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	22,844.85	
		332.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	22,844.85	
		332.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	22,844.85	
		311.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	24,264.89	
		TOTAL :							0.00	138,489.14	
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio			4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional			20,844.73	0.00	0.00	20,844.73
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo			75,027.78	0.00	0.00	75,027.78
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			42,831.12	0.00	11,092.41	31,738.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		441.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47	
		448.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47	
		451.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47	
		TOTAL :							0.00	11,092.41	
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			10,678.92	0.00	2,765.70	7,913.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		448.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		455.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		458.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
TOTAL :									0.00	2,765.70		
8221	D00109000	010801010302150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,050.80	0.00	1,308.12	3,742.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		455.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		462.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		465.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
TOTAL :									0.00	1,308.12		
8221	D00109000	010801010302150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	23,828.40	0.00	0.00	23,828.40	
8221	D00109000	010801010302150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00	
8221	D00109000	010801010302150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	D00109000	010801010302150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,702.15	0.00	1,203.00	5,499.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		10.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		10.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		10.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00	
TOTAL :									0.00	1,203.00		
8221	D00109000	010801010302150101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	50,160.00	0.00	7,700.00	42,460.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/01/2021	01	E	74	74	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	7,700.00	
TOTAL :									0.00	7,700.00		
8221	D00109000	010801010302260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	57,723.84	0.00	14,949.36	42,774.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		434.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		441.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		444.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
TOTAL :									0.00	14,949.36		
8221	D00111000	010309020101110101		1131			Sueldo base	736,700.36	0.00	179,921.59	556,778.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	29,177.70	
		339.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	29,177.70	
		339.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	29,177.70	
		339.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	29,177.70	
		339.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	29,177.70	
		318.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	34,033.09	
TOTAL :									0.00	179,921.59		
8221	D00111000	010309020101110101		1311			Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional		26,603.07	0.00	0.00	26,603.07
8221	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo		91,859.27	0.00	0.00	91,859.27
8221	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación		4,920.00	0.00	1,230.00	3,690.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
346.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	205.00	
346.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	205.00	
346.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	205.00	
346.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	205.00	
346.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	205.00	
325.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	205.00	
TOTAL :								0.00	1,230.00	
8221	D00111000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		650.00	0.00	0.00	650.00
8221	D00111000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		800.00	0.00	0.00	800.00
8221	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa		137,017.68	0.00	34,254.42	102,763.26
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
353.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	5,709.07	
353.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	5,709.07	
353.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	5,709.07	
353.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	5,709.07	
353.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	5,709.07	
332.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	5,709.07	
TOTAL :								0.00	34,254.42	
8221	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,249.84	0.00	2,310.90	15,938.94
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	692.65	
10.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	707.00	
10.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	305.25	
10.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.00	
TOTAL :								0.00	2,310.90	
8221	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales		28,799.99	0.00	71,999.98	-43,199.99
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	28/02/2021	02	D	13	13	Servicios profesionales		0.00	24,000.00	
5.0	28/02/2021	02	D	14	14	Servicios profesionales		0.00	23,999.99	
5.0	31/03/2021	03	D	10	10	Servicios profesionales		0.00	23,999.99	
TOTAL :								0.00	71,999.98	
8221	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,606.80	0.00	129.00	1,477.80
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
TOTAL :								0.00	129.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			300.00	0.00	291.00	9.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		24.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	291.00	
		TOTAL :										0.00	291.00
8221	D00111000	010309020101110101	3851		Gastos de representación			288.00	0.00	0.00	288.00		
8221	D00111000	0103090201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			54,663.12	0.00	27,498.75	27,164.37		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		469.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	9,166.25	
		476.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	9,166.25	
		479.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	9,166.25	
		TOTAL :										0.00	27,498.75
8221	D00111000	0103090201011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			13,629.00	0.00	8,138.52	5,490.48		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		476.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,712.84	
		483.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,712.84	
		486.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,712.84	
		TOTAL :										0.00	8,138.52
8221	D00111000	0103090201011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			6,446.16	0.00	1,926.33	4,519.83		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		483.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	642.11	
		490.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	642.11	
		493.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	642.11	
		TOTAL :										0.00	1,926.33
8221	D00111000	0103090201011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			30,411.00	0.00	0.00	30,411.00		
8221	D00111000	010309020101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud			73,670.04	0.00	22,014.99	51,655.05		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		462.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,338.33	
		469.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,338.33	
		472.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,338.33	
		TOTAL :										0.00	22,014.99
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,876.16	0.00	606.00	3,270.16		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		15.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	303.00	
		15.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	303.00	
		TOTAL :										0.00	606.00
8221	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			3,180.00	0.00	0.00	3,180.00		
8221	E00120000	0105020601011150101	1131		Sueldo base			754,902.03	0.00	210,852.52	544,049.51		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	10,371.60		
		360.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	22,878.75		
		360.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	22,938.45		
		17.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	10,678.35		
		360.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	22,938.45		
		17.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	11,023.35		
		360.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	22,938.45		
		17.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	11,023.35		
		360.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	22,938.45		
		17.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	11,023.35		
		339.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	27,514.00		
		17.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	14,585.97		
		TOTAL :							0.00	210,852.52		
8221	E00120000	010502060101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			281,400.00	0.00	83,316.75	198,083.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,875.00		
		122.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,850.00		
		164.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
		17.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,150.00		
		143.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
		17.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,150.00		
		150.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
		171.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,300.00		
		171.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,300.00		
		171.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,816.75		
		TOTAL :							0.00	83,316.75		
8221	E00120000	010502060101150101		1311		Prima por año de servicio			10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	E00120000	010502060101150101		1321		Prima vacacional			36,289.09	0.00	0.00	36,289.09
8221	E00120000	010502060101150101		1322		Aguinaldo			89,423.21	0.00	0.00	89,423.21
8221	E00120000	010502060101150101		1323		Aguinaldo de eventuales			31,266.67	0.00	0.00	31,266.67
8221	E00120000	010502060101150101		1345		Gratificación			44,186.16	0.00	16,971.54	27,214.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		367.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	841.09		
		24.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	0.00	1,000.00		
		178.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	0.00	1,000.00		
		367.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	841.09		
		157.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00	2,000.00		
		367.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	841.09		
		164.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	0.00	2,000.00		
		367.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	841.09		
		185.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	0.00	2,000.00		
		367.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	841.09		
		185.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	0.00	1,925.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		346.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	841.09		
		185.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	0.00	2,000.00		
TOTAL :										0.00	16,971.54	
8221	E00120000	010502060101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,013.72	0.00	11,620.14	44,393.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,036.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
		1,043.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,040.33	
		1,046.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,040.33	
TOTAL :										0.00	11,620.14	
8221	E00120000	010502060101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,965.72	0.00	2,688.28	11,277.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,043.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	812.84	
		1,050.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	937.72	
		1,053.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	937.72	
TOTAL :										0.00	2,688.28	
8221	E00120000	010502060101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,605.40	0.00	1,370.31	5,235.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,050.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
		1,057.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	476.46	
		1,060.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	476.46	
TOTAL :										0.00	1,370.31	
8221	E00120000	010502060101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	31,162.32	0.00	0.00	31,162.32
8221	E00120000	010502060101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8221	E00120000	010502060101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa	195,441.60	0.00	68,161.24	127,280.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		0.00	1,432.07	
		374.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	4,761.33	
		17.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		0.00	2,925.00	
		171.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		0.00	1,925.00	
		374.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	4,761.33	
		24.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		0.00	1,432.07	
		24.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		0.00	2,000.00	
		150.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		0.00	2,850.00	
		374.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	4,761.33	
		24.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	2,000.00	
		157.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	2,850.00	
		24.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		0.00	1,888.53	
		374.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	4,761.33	
		24.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		0.00	1,888.53	
		178.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		0.00	4,850.00	
		374.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	4,761.33	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		0.00	1,888.53	
		178.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		0.00	4,925.00	
		353.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	4,761.33	
		24.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		0.00	1,888.53	
		178.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		0.00	4,850.00	
TOTAL :									0.00	68,161.24		
8221	E00120000	010502060101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	75,490.20	0.00	15,660.60	59,829.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,029.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
		1,036.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,445.20	
		1,039.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,445.20	
TOTAL :									0.00	15,660.60		
8221	E00121000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	165,322.16	0.00	0.00	165,322.16
8221	E00121000	010502060201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	184,398.24	0.00	0.00	184,398.24
8221	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	82,752.40	0.00	28,010.15	54,742.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	28/02/2021	02	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	4,560.03	
		5.0	31/03/2021	03	D	1	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	23,450.12	
TOTAL :									0.00	28,010.15		
8221	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	95,301.40	0.00	27,376.00	67,925.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	10/02/2021	02	E	30	30	Material y enseres de limpieza		0.00	27,376.00	
TOTAL :									0.00	27,376.00		
8221	E00121000	010502060201110101		2211				Productos alimenticios para personas	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
8221	E00121000	010502060201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	6,957.60	0.00	0.00	6,957.60
8221	E00121000	010502060201110101		3451				Seguros y fianzas	37,997.32	0.00	0.00	37,997.32
8221	E00121000	010502060201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	33,456.86	0.00	0.00	33,456.86
8221	E00121000	010502060201110101		3851				Gastos de representación	9,198.80	0.00	20,880.03	-11,681.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	10/02/2021	02	E	30	30	Gastos de representación		0.00	20,880.03	
TOTAL :									0.00	20,880.03		
8221	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	4,218,620.09	0.00	1,054,589.11	3,164,030.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	141,012.00	
		381.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	31,667.55	
		381.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	31,667.55	
		31.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		0.00	135,100.80	
		381.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	31,667.55	
		31.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		0.00	135,100.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		381.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	31,667.55	
		31.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		0.00	135,100.80	
		381.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	31,667.55	
		31.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		0.00	135,100.80	
		360.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	35,344.74	
		31.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		0.00	179,491.42	
TOTAL :										0.00	1,054,589.11	
8221	F00124000	020201010503150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	159,600.00	0.00	41,894.50	117,705.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00	
		38.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		3.0	05/02/2021	02	E	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00	
		38.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00	
		24.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00	
		24.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00	
		24.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,644.50	
TOTAL :										0.00	41,894.50	
8221	F00124000	020201010503150101		1311				Prima por año de servicio	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
8221	F00124000	020201010503150101		1321				Prima vacacional	158,102.39	0.00	0.00	158,102.39
8221	F00124000	020201010503150101		1322				Aguinaldo	581,674.54	0.00	0.00	581,674.54
8221	F00124000	020201010503150101		1323				Aguinaldo de eventuales	17,733.33	0.00	0.00	17,733.33
8221	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	2,400.00	0.00	600.00	1,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación		0.00	100.00	
		38.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación		0.00	100.00	
		38.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación		0.00	100.00	
		38.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación		0.00	100.00	
		38.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación		0.00	100.00	
		38.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		0.00	100.00	
TOTAL :										0.00	600.00	
8221	F00124000	020201010503150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	313,021.56	0.00	99,235.38	213,786.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		497.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	33,078.46	
		504.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	33,078.46	
		507.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	33,078.46	
TOTAL :										0.00	99,235.38	
8221	F00124000	020201010503150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	78,044.52	0.00	30,020.73	48,023.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		504.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	10,006.91	
		511.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	10,006.91	
		514.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	10,006.91	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	30,020.73		
8221	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	36,912.96	0.00	13,328.08	23,584.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		511.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,420.67
		518.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,420.67
		521.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,486.74
TOTAL :							0.00	13,328.08		
8221	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	174,144.60	0.00	714.82	173,429.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		518.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	237.94
		525.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	237.94
		528.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	238.94
TOTAL :							0.00	714.82		
8221	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
8221	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
8221	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	384,905.76	0.00	65,626.44	319,279.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	0.00	2,175.38
		388.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	3,862.36
		45.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	0.00	3,000.00
		388.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	3,862.36
		45.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	0.00	2,175.38
		10.0	05/02/2021	02	E	14	14	Despensa	0.00	3,000.00
		388.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	3,862.36
		45.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	0.00	3,000.00
		45.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	0.00	13,575.38
		388.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	3,862.36
		45.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	0.00	2,175.38
		31.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	0.00	3,000.00
		388.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	3,862.36
		45.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	0.00	2,175.38
		31.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	0.00	3,000.00
		367.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	3,862.36
		45.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	0.00	2,175.38
		31.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	0.00	3,000.00
TOTAL :							0.00	65,626.44		
8221	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	12,817.20	0.00	0.00	12,817.20	
8221	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	25,664.42	0.00	74,909.00	-49,244.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	24/02/2021	02	E	57	57	Material de señalización	0.00	8,209.00
		5.0	31/03/2021	03	D	6	6	Material de señalización	0.00	66,700.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		0.00	74,909.00	
8221	F00124000	020201010503150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	297,650.67	0.00	196,128.70	101,521.97
							TOTAL :		0.00	196,128.70	
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							30.0 31/01/2021 01 D 5 5 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,310.00	
							10.0 31/01/2021 01 D 9 9 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,712.00	
							10.0 31/01/2021 01 D 10 10 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,186.50	
							15.0 31/01/2021 01 D 11 11 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,909.50	
							17.0 28/01/2021 01 E 73 73 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,645.50	
							5.0 28/02/2021 02 D 2 2 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,100.00	
							20.0 28/02/2021 02 D 4 4 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,210.00	
							5.0 28/02/2021 02 D 5 5 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,508.00	
							10.0 28/02/2021 02 D 6 6 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,076.50	
							10.0 28/02/2021 02 D 7 7 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,974.00	
							20.0 28/02/2021 02 D 8 8 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,914.00	
							17.0 26/02/2021 02 E 68 68 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	599.70	
							10.0 31/03/2021 03 D 11 11 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,385.00	
							15.0 31/03/2021 03 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,488.00	
							20.0 31/03/2021 03 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,569.00	
							15.0 31/03/2021 03 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,201.00	
							10.0 31/03/2021 03 D 14 14 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,689.00	
							20.0 31/03/2021 03 D 15 15 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,541.00	
							17.0 31/03/2021 03 E 86 86 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,175.00	
							10.0 31/03/2021 03 E 88 88 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,935.00	
							TOTAL :		0.00	196,128.70	
8221	F00124000	020201010503150101	2992				Otros enseres	66,948.42	0.00	0.00	66,948.42
8221	F00124000	020201010503150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	F00124000	020201010503150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	46,553.23	0.00	9,594.80	36,958.43
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							5.0 31/01/2021 01 D 5 5 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	85.00	
							10.0 31/01/2021 01 D 7 7 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	350.00	
							20.0 31/01/2021 01 D 7 7 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,220.00	
							10.0 28/02/2021 02 D 4 4 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	945.00	
							5.0 28/02/2021 02 D 12 12 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	400.00	
							5.0 31/03/2021 03 D 11 11 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,594.80	
							TOTAL :		0.00	9,594.80	
8221	F00124000	020201010503150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,590.24	0.00	10,409.10	-6,818.86
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							5.0 20/01/2021 01 E 41 41 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	1,145.89	
							3.0 11/02/2021 02 E 37 37 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	2,463.21	
							3.0 26/03/2021 03 E 56 56 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	6,800.00	
							TOTAL :		0.00	10,409.10	
8221	F00124000	020201010503150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8221	F00124000	020201010503150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	659.42	6,540.58



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	659.42	
		TOTAL :										
									0.00	659.42		
8221	F00124000	020201010503260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	421,862.04	0.00	135,852.22	286,009.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		490.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,032.35		
		497.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,032.35		
		500.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,787.52		
		TOTAL :										
									0.00	135,852.22		
8221	F00125000	020101010102150101		1131				Sueldo base	2,864,026.65	0.00	714,815.69	2,149,210.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	89,646.75		
		395.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	23,002.80		
		395.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	23,002.80		
		52.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	90,315.30		
		395.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	23,002.80		
		52.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	93,752.50		
		395.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	23,002.80		
		52.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	93,990.30		
		395.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	17,454.30		
		52.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	93,990.30		
		374.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	20,503.34		
		52.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	123,151.70		
		TOTAL :										
									0.00	714,815.69		
8221	F00125000	020101010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	704,649.72	0.00	190,032.55	514,617.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,591.16		
		108.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,299.49		
		101.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,890.65		
		108.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,045.70		
		94.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,045.70		
		94.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,045.70		
		94.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	39,114.15		
		TOTAL :										
									0.00	190,032.55		
8221	F00125000	020101010102150101		1311				Prima por año de servicio	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
8221	F00125000	020101010102150101		1321				Prima vacacional	128,382.00	0.00	0.00	128,382.00
8221	F00125000	020101010102150101		1322				Aguinaldo	377,379.29	0.00	0.00	377,379.29
8221	F00125000	020101010102150101		1323				Aguinaldo de eventuales	76,796.37	0.00	0.00	76,796.37
8221	F00125000	020101010102150101		1345				Gratificación	75,934.08	0.00	17,393.62	58,540.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación		0.00	392.35	
		31.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación		0.00	1,476.62	
		402.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	250.00	
		402.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	250.00	
		59.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación		0.00	392.35	
		115.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		0.00	2,476.62	
		402.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	250.00	
		122.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		0.00	2,521.57	
		59.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación		0.00	392.35	
		402.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	250.00	
		59.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación		0.00	392.35	
		108.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		0.00	2,521.57	
		59.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación		0.00	392.35	
		108.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		0.00	2,521.57	
		59.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		0.00	392.35	
		108.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		0.00	2,521.57	
TOTAL :										0.00	17,393.62	
8221	F00125000	020101010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	212,510.76	0.00	72,782.85	139,727.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		532.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,260.95	
		539.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,260.95	
		542.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,260.95	
TOTAL :										0.00	72,782.85	
8221	F00125000	020101010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,984.44	0.00	20,642.91	32,341.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		539.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,880.97	
		546.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,880.97	
		549.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,880.97	
TOTAL :										0.00	20,642.91	
8221	F00125000	020101010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	25,060.20	0.00	9,397.86	15,662.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		546.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,132.62	
		553.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,132.62	
		556.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,132.62	
TOTAL :										0.00	9,397.86	
8221	F00125000	020101010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	118,227.00	0.00	0.00	118,227.00
8221	F00125000	020101010102150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
8221	F00125000	020101010102150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	F00125000	020101010102150101		1595				Despensa	373,017.60	0.00	102,047.49	270,970.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		0.00	8,003.23	
		24.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa		0.00	4,579.56	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		409.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	3,012.55	
		409.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	3,012.55	
		66.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		0.00	8,003.23	
		108.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		0.00	3,579.56	
		409.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	3,012.55	
		115.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	4,459.56	
		66.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		0.00	14,540.26	
		409.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	3,012.55	
		66.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		0.00	9,489.37	
		101.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		0.00	5,179.56	
		402.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	3,012.55	
		66.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		0.00	9,489.37	
		101.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		0.00	3,579.56	
		381.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	3,012.55	
		66.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		0.00	9,489.37	
		101.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		0.00	3,579.56	
TOTAL :									0.00	102,047.49		
8221	F00125000	020101010102150101		2211			Productos alimenticios para personas	549.84	0.00	0.00	549.84	
8221	F00125000	020101010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	653,749.33	0.00	147,287.55	506,461.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	31/01/2021	01	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00		
		5.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,188.25		
		15.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,584.30		
		15.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,897.70		
		20.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,273.40		
		24.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,352.75		
		15.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,394.00		
		15.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,281.00		
		25.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,271.00		
		24.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,965.60		
		20.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,887.50		
		15.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,854.05		
		25.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,224.00		
		24.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,864.00		
TOTAL :									0.00	147,287.55		
8221	F00125000	020101010102150101		2711			Vestuario y uniformes	64,728.00	0.00	0.00	64,728.00	
8221	F00125000	020101010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	11,106.08	0.00	6,531.00	4,575.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/03/2021	03	D	8	8	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,531.00		
TOTAL :									0.00	6,531.00		
8221	F00125000	020101010102150101		2992			Otros enseres	78,329.38	0.00	0.00	78,329.38	
8221	F00125000	020101010102150101		3121			Gas	10,035.60	0.00	0.00	10,035.60	
8221	F00125000	020101010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	134,211.50	0.00	17,699.75	116,511.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,760.00	
	5.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	390.00	
	15.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	270.00	
	3.0	11/02/2021	02	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,395.59	
	3.0	15/02/2021	02	E	45	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,104.16	
	30.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	780.00	
	TOTAL :							0.00	17,699.75	
8221	F00125000	020101010102150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	16,249.31	0.00	3,960.00	12,289.31
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	59.0	12/03/2021	03	C	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,960.00	
	TOTAL :							0.00	3,960.00	
8221	F00125000	020101010102250101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	F00125000	020101010102260101	1412			Aportaciones de servicio de salud	286,402.62	0.00	114,492.12	171,910.50
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	525.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,164.04	
	532.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,164.04	
	535.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,164.04	
	TOTAL :							0.00	114,492.12	
8221	F00127000	020204010201150101	1131			Sueldo base	365,485.14	0.00	95,046.19	270,438.95
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	73.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	11,256.00	
	416.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	6,883.50	
	416.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	3,208.50	
	73.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	11,256.00	
	416.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	3,208.50	
	73.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	11,256.00	
	416.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	3,208.50	
	73.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	11,256.00	
	409.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	3,208.50	
	73.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	11,256.00	
	388.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,267.24	
	73.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	14,781.45	
	TOTAL :							0.00	95,046.19	
8221	F00127000	020204010201150101	1311			Prima por año de servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00127000	020204010201150101	1321			Prima vacacional	13,198.08	0.00	0.00	13,198.08
8221	F00127000	020204010201150101	1322			Aguinaldo	47,500.29	0.00	0.00	47,500.29
8221	F00127000	020204010201150101	1345			Gratificación	4,800.00	0.00	1,200.00	3,600.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	80.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	0.00	200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación		0.00	200.00	
		80.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación		0.00	200.00	
		80.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación		0.00	200.00	
		80.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación		0.00	200.00	
		80.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		0.00	200.00	
		TOTAL :								0.00	1,200.00	
8221	F00127000	020204010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,119.04	0.00	3,276.18	23,842.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		560.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06	
		567.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06	
		570.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06	
		TOTAL :								0.00	3,276.18	
8221	F00127000	020204010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,761.52	0.00	816.84	5,944.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		567.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	272.28	
		574.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	272.28	
		577.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	272.28	
		TOTAL :								0.00	816.84	
8221	F00127000	020204010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,198.00	0.00	386.37	2,811.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		574.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79	
		581.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79	
		584.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79	
		TOTAL :								0.00	386.37	
8221	F00127000	020204010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	15,087.24	0.00	0.00	15,087.24
8221	F00127000	020204010201150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8221	F00127000	020204010201150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	F00127000	020204010201150101		1595				Despensa	50,884.80	0.00	14,221.20	36,663.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		0.00	1,309.24	
		423.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	2,310.96	
		423.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	810.96	
		87.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		0.00	1,309.24	
		423.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	810.96	
		87.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		0.00	1,309.24	
		423.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	810.96	
		87.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		0.00	1,309.24	
		416.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	810.96	
		87.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		0.00	1,309.24	
		395.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	810.96	
		87.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		0.00	1,309.24	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	14,221.20		
8221	F00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	26,999.92	0.00	0.00	26,999.92	
8221	F00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	666.00	0.00	0.00	666.00	
8221	F00127000	020204010201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,548.52	0.00	4,415.40	32,133.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		553.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
		560.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
		563.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
TOTAL :							0.00	4,415.40		
8221	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	2,299,828.23	0.00	574,423.56	1,725,404.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		94.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	82,458.30
		430.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	8,503.05
		430.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	8,503.05
		94.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	82,492.80
		430.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	8,503.05
		94.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	82,203.39
		430.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	8,503.05
		94.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	82,492.80
		423.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	8,503.05
		94.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	82,492.80
		115.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base	0.00	1,050.00
		402.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	9,923.09
		94.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	108,795.13
TOTAL :							0.00	574,423.56		
8221	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,200.00	0.00	5,565.00	19,635.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00
		122.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00
		129.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00
		115.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00
		115.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,365.00
TOTAL :							0.00	5,565.00		
8221	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	83,959.35	0.00	0.00	83,959.35	
8221	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	302,890.57	0.00	0.00	302,890.57	
8221	F00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
8221	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	15,816.00	0.00	3,954.00	11,862.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	0.00	300.00
		45.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación	0.00	359.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación		0.00	300.00	
		129.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		0.00	359.00	
		136.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		0.00	359.00	
		101.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación		0.00	300.00	
		101.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación		0.00	300.00	
		122.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		0.00	359.00	
		101.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación		0.00	300.00	
		122.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		0.00	359.00	
		101.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		0.00	300.00	
		122.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		0.00	359.00	
		TOTAL :								0.00	3,954.00	
8221	F00156000	020203010205150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	170,647.20	0.00	95,007.21	75,639.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		588.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,482.29	
		595.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,482.29	
		598.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	32,042.63	
		TOTAL :								0.00	95,007.21	
8221	F00156000	020203010205150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,546.84	0.00	21,546.02	21,000.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		595.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,135.44	
		602.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,135.44	
		605.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,275.14	
		TOTAL :								0.00	21,546.02	
8221	F00156000	020203010205150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,123.52	0.00	9,288.24	10,835.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		602.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,096.08	
		609.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,096.08	
		612.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,096.08	
		TOTAL :								0.00	9,288.24	
8221	F00156000	020203010205150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	94,936.92	0.00	362.12	94,574.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		609.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	122.02	
		616.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	120.05	
		619.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	120.05	
		TOTAL :								0.00	362.12	
8221	F00156000	020203010205150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00	
8221	F00156000	020203010205150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	
8221	F00156000	020203010205150101		1595			Despensa	196,198.80	0.00	42,349.70	153,849.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		0.00	3,876.13	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		437.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	3,298.82	
		437.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	3,298.82	
		108.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		0.00	3,876.13	
		437.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	3,298.82	
		108.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		0.00	5,176.13	
		437.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	3,298.82	
		108.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		0.00	3,876.13	
		430.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	3,298.82	
		108.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		0.00	2,876.13	
		409.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	3,298.82	
		108.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		0.00	2,876.13	
TOTAL :									0.00	42,349.70		
8221	F00156000	020203010205150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	299,582.80	0.00	115,937.00	183,645.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	553.50		
		20.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,235.50		
		20.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,611.05		
		25.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,778.55		
		31.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,094.25		
		5.0	28/02/2021	02	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	525.00		
		20.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,660.75		
		20.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,829.00		
		30.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,108.00		
		31.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,751.75		
		25.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,068.00		
		25.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,880.50		
		20.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,004.15		
		30.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,742.00		
		31.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,095.00		
TOTAL :									0.00	115,937.00		
8221	F00156000	020203010205150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	21,608.27	0.00	0.00	21,608.27	
8221	F00156000	020203010205150101	2992				Otros enseres	59,474.60	0.00	0.00	59,474.60	
8221	F00156000	020203010205150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,602.55	0.00	6,757.24	20,845.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	85.00		
		25.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	550.00		
		30.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	884.00		
		20.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	250.00		
		15.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,988.24		
TOTAL :									0.00	6,757.24		
8221	F00156000	020203010205260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	229,982.88	0.00	113,241.84	116,741.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		581.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,747.28		
		588.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,747.28		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		591.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,747.28	
TOTAL :									0.00	113,241.84		
8221	G00126000	020104010301150101		1131			Sueldo base	105,840.00	0.00	25,200.00	80,640.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		444.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		444.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		444.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		444.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		437.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		416.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
TOTAL :									0.00	25,200.00		
8221	G00126000	020104010301150101		1321				Prima vacacional	3,822.00	0.00	0.00	3,822.00
8221	G00126000	020104010301150101		1322				Aguinaldo	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
8221	G00126000	020104010301150101		1345				Gratificación	24,264.00	0.00	6,066.00	18,198.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		451.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	1,011.00	
		451.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	1,011.00	
		451.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	1,011.00	
		451.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	1,011.00	
		444.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	1,011.00	
		423.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00	
TOTAL :									0.00	6,066.00		
8221	G00126000	020104010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,853.28	0.00	2,003.40	5,849.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		623.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		630.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		633.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
TOTAL :									0.00	2,003.40		
8221	G00126000	020104010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,958.04	0.00	499.50	1,458.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		630.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		637.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		640.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
TOTAL :									0.00	499.50		
8221	G00126000	020104010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	926.16	0.00	236.25	689.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		637.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		644.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		647.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	236.25		
8221	G00126000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,369.08	0.00	0.00	4,369.08	
8221	G00126000	020104010301150101	1595		Despensa		12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		458.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	500.00
		458.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	500.00
		458.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	500.00
		458.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	500.00
		451.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	500.00
		430.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	500.00
TOTAL :								0.00	3,000.00		
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		368.40	0.00	330.00	38.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	330.00
TOTAL :								0.00	330.00		
8221	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		897.60	0.00	0.00	897.60	
8221	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		509.48	0.00	0.00	509.48	
8221	G00126000	020104010301260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,584.00	0.00	2,700.00	7,884.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		616.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00
		623.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00
		626.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00
TOTAL :								0.00	2,700.00		
8221	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		238,143.78	0.00	58,275.94	179,867.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		465.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	9,450.15
		465.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	9,450.15
		465.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	9,450.15
		465.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	9,450.15
		458.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	9,450.15
		437.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	11,025.19
TOTAL :								0.00	58,275.94		
8221	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional		8,599.64	0.00	0.00	8,599.64	
8221	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo		26,460.42	0.00	0.00	26,460.42	
8221	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación		24,264.00	0.00	6,066.00	18,198.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		472.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	1,011.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		472.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	1,011.00	
		472.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	1,011.00	
		472.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	1,011.00	
		465.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	1,011.00	
		444.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00	
		TOTAL :								0.00	6,066.00	
8221	100143000	020608060102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,670.24	0.00	5,008.59	12,661.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		651.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		658.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		661.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		TOTAL :								0.00	5,008.59	
8221	100143000	020608060102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,405.68	0.00	1,248.75	3,156.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		658.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		665.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		668.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		TOTAL :								0.00	1,248.75	
8221	100143000	020608060102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,083.80	0.00	590.64	1,493.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		665.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		672.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		675.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		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	25,627.68	0.00	6,406.92	19,220.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		479.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,067.82	
		479.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,067.82	
		479.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,067.82	
		479.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,067.82	
		472.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,067.82	
		451.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,067.82	
		TOTAL :								0.00	6,406.92	
8221	100143000	020608060102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	232.56	0.00	0.00	232.56
8221	100143000	020608060102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	154.80	0.00	0.00	154.80
8221	100143000	020608060102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	696.00	0.00	0.00	696.00
8221	100143000	020608060102260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	23,814.40	0.00	6,750.09	17,064.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		644.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		651.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		654.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		TOTAL :							0.00	6,750.09		
8221	100151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	257,213.09	0.00	62,644.70	194,568.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		486.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		486.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		486.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	9,779.84	
		486.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		479.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		458.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	12,151.26	
		TOTAL :							0.00	62,644.70		
8221	100151000	020607010103150101		1311				Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	100151000	020607010103150101		1321				Prima vacacional	9,288.25	0.00	0.00	9,288.25
8221	100151000	020607010103150101		1322				Aguinaldo	33,625.00	0.00	0.00	33,625.00
8221	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	24,264.00	0.00	6,066.00	18,198.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		493.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	1,011.00	
		493.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	1,011.00	
		493.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	1,011.00	
		493.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	1,011.00	
		486.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	1,011.00	
		465.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00	
		TOTAL :							0.00	6,066.00		
8221	100151000	020607010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,085.16	0.00	5,347.98	13,737.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		679.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		686.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		689.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		TOTAL :							0.00	5,347.98		
8221	100151000	020607010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,758.48	0.00	1,333.35	3,425.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		686.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		693.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		696.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		TOTAL :							0.00	1,333.35		
8221	100151000	020607010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,250.60	0.00	630.69	1,619.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		693.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		700.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		703.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23	
TOTAL :									0.00	630.69	
8221	100151000	020607010103150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,617.72	0.00	10,617.72
8221	100151000	020607010103150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	325.00
8221	100151000	020607010103150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	400.00
8221	100151000	020607010103150101		1595				Despensa	12,000.00	0.00	9,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		500.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	500.00	
		500.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	500.00	
		500.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	500.00	
		500.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	500.00	
		493.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	500.00	
		472.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	500.00	
TOTAL :									0.00	3,000.00	
8221	100151000	020607010103150101		2211				Productos alimenticios para personas	2,194.80	0.00	2,194.80
8221	100151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,864.52	0.00	4,348.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	494.75	
		30.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	494.75	
		25.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	505.00	
		30.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50	
		25.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	602.70	
		35.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	808.00	
TOTAL :									0.00	3,515.70	
8221	100151000	020607010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	464.40	0.00	71.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	
		38.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	264.00	
TOTAL :									0.00	393.00	
8221	100151000	020607010103150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,140.00	0.00	1,140.00
8221	100151000	020607010103260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	25,721.78	0.00	18,514.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		672.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49	
		679.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49	
		682.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49	
TOTAL :									0.00	7,207.47	
8221	100152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	132,300.00	0.00	100,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		507.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	5,250.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		507.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		507.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		507.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		500.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		479.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	5,250.00	
TOTAL :									0.00	31,500.00		
8221	100152000	020608050101150101		1321				Prima vacacional	4,777.50	0.00	0.00	4,777.50
8221	100152000	020608050101150101		1322				Aguinaldo	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8221	100152000	020608050101150101		1345				Gratificación	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		514.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	1,000.00	
		514.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	1,000.00	
		514.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	1,000.00	
		514.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	1,000.00	
		507.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	1,000.00	
		486.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :									0.00	6,000.00		
8221	100152000	020608050101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,816.72	0.00	3,005.10	6,811.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		707.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		714.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		717.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
TOTAL :									0.00	3,005.10		
8221	100152000	020608050101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,447.52	0.00	749.25	1,698.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		714.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		721.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		724.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
TOTAL :									0.00	749.25		
8221	100152000	020608050101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,157.64	0.00	354.39	803.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		721.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		728.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		731.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
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	4,560.00	0.00	1,515.00	3,045.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00	
		25.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	202.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	505.00	
		35.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	202.00	
		38.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00	
TOTAL :										0.00	1,515.00	
8221	I00152000	020608050101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	I00152000	020608050101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	I00152000	020608050101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	13,230.00	0.00	4,050.00	9,180.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		700.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00	
		707.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00	
		710.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00	
TOTAL :										0.00	4,050.00	
8221	I01107000	020202010101150101		1131				Sueldo base	302,978.66	0.00	73,553.36	229,425.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		521.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		521.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		521.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		521.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		514.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		493.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	13,550.36	
TOTAL :										0.00	73,553.36	
8221	I01107000	020202010101150101		1311				Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	I01107000	020202010101150101		1321				Prima vacacional	10,940.90	0.00	0.00	10,940.90
8221	I01107000	020202010101150101		1322				Aguinaldo	37,627.89	0.00	0.00	37,627.89
8221	I01107000	020202010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,481.04	0.00	5,713.71	16,767.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		735.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		742.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		745.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
TOTAL :										0.00	5,713.71	
8221	I01107000	020202010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,605.08	0.00	1,424.61	4,180.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		742.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		749.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		752.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
TOTAL :										0.00	1,424.61	
8221	I01107000	020202010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,651.04	0.00	673.80	1,977.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		749.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		756.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60		
		759.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60		
TOTAL :									0.00	673.80		
8221	I01107000	020202010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,507.00	0.00	0.00	12,507.00
8221	I01107000	020202010101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	I01107000	020202010101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	I01107000	020202010101150101		1595				Despensa	79,172.88	0.00	19,793.22	59,379.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		528.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	3,298.87	
		528.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	3,298.87	
		528.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	3,298.87	
		528.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	3,298.87	
		521.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	3,298.87	
		500.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	3,298.87	
TOTAL :									0.00	19,793.22		
8221	I01107000	020202010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8221	I01107000	020202010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	I01107000	020202010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	I01107000	020202010101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	30,297.84	0.00	7,700.40	22,597.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		728.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
		735.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
		738.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
TOTAL :									0.00	7,700.40		
8221	K00139000	010304010101150101		1131				Sueldo base	336,531.65	0.00	81,612.91	254,918.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		535.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		535.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		535.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		535.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		528.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		507.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	14,958.16	
TOTAL :									0.00	81,612.91		
8221	K00139000	010304010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,600.00	0.00	21,011.66	54,588.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	11/01/2021	01	E	19	19	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,166.66	
		31.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		31.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		31.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		17.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		17.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		17.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,095.00	
TOTAL :							0.00	21,011.66				
8221	K00139000	010304010101150101		1311				Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	K00139000	010304010101150101		1312				Prima de antigüedad	0.00	0.00	660.00	-660.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	11/01/2021	01	E	19	19	Prima de antigüedad		0.00	660.00	
TOTAL :							0.00	660.00				
8221	K00139000	010304010101150101		1321				Prima vacacional	14,882.53	0.00	28.77	14,853.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	11/01/2021	01	E	19	19	Prima vacacional		0.00	28.77	
TOTAL :							0.00	28.77				
8221	K00139000	010304010101150101		1322				Aguinaldo	41,554.13	0.00	127.85	41,426.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	11/01/2021	01	E	19	19	Aguinaldo		0.00	127.85	
TOTAL :							0.00	127.85				
8221	K00139000	010304010101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	K00139000	010304010101150101		1345				Gratificación	64,920.00	0.00	16,230.00	48,690.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		542.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	2,705.00	
		542.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	2,705.00	
		542.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	2,705.00	
		542.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	2,705.00	
		535.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	2,705.00	
		514.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	2,705.00	
TOTAL :							0.00	16,230.00				
8221	K00139000	010304010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,970.68	0.00	7,452.09	17,518.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		763.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		770.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		773.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
TOTAL :							0.00	7,452.09				
8221	K00139000	010304010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,225.84	0.00	1,858.02	4,367.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		770.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	619.34	
		777.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	619.34	
		780.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	619.34	
TOTAL :							0.00	1,858.02				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,944.68	0.00	878.82	2,065.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		777.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94
		784.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94
		787.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94
		TOTAL :							0.00	878.82	
8221	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		13,892.04	0.00	0.00	13,892.04	
8221	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		400.00	0.00	0.00	400.00	
8221	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa		316,373.76	0.00	67,093.44	249,280.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		549.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	9,182.24
		549.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	13,182.24
		549.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	13,182.24
		549.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	13,182.24
		542.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	9,182.24
		521.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	9,182.24
		TOTAL :							0.00	67,093.44	
8221	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,665.50	0.00	1,616.00	3,049.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.00
		30.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,212.00
		TOTAL :							0.00	1,616.00	
8221	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales		32,725.16	0.00	16,415.10	16,310.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/01/2021	01	D	3	3	Servicios profesionales		0.00	2,735.85
		6.0	30/01/2021	01	E	96	96	Servicios profesionales		0.00	2,735.85
		5.0	28/02/2021	02	D	3	3	Servicios profesionales		0.00	2,735.85
		5.0	28/02/2021	02	D	16	16	Servicios profesionales		0.00	5,471.70
		5.0	31/03/2021	03	D	5	5	Servicios profesionales		0.00	2,735.85
		TOTAL :							0.00	16,415.10	
8221	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		546.00	0.00	0.00	546.00	
8221	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		494.40	0.00	220.01	274.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	220.01
		TOTAL :							0.00	220.01	
8221	K00139000	010304010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		33,653.16	0.00	10,043.28	23,609.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		756.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76	
		763.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76	
		766.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76	
TOTAL :										0.00	10,043.28	
8221	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	322,517.20	0.00	78,594.01	243,923.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		556.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	12,769.80	
		556.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	12,769.80	
		556.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	12,769.80	
		556.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	12,769.80	
		549.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	12,769.80	
		528.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	14,745.01	
TOTAL :										0.00	78,594.01	
8221	L00118000	010801020201150101		1311				Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	L00118000	010801020201150101		1321				Prima vacacional	11,646.45	0.00	0.00	11,646.45
8221	L00118000	010801020201150101		1322				Aguinaldo	40,886.84	0.00	0.00	40,886.84
8221	L00118000	010801020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,930.76	0.00	6,077.70	17,853.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		791.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		798.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		801.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
TOTAL :										0.00	6,077.70	
8221	L00118000	010801020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,966.52	0.00	806.91	5,159.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		798.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		805.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		808.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
TOTAL :										0.00	806.91	
8221	L00118000	010801020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,822.15	0.00	716.73	2,105.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		805.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		812.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		815.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
TOTAL :										0.00	716.73	
8221	L00118000	010801020201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,313.52	0.00	0.00	13,313.52
8221	L00118000	010801020201150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	L00118000	010801020201150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	L00118000	010801020201150101		1595				Despensa	48,000.00	0.00	12,000.00	36,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		563.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	2,000.00	
		563.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	2,000.00	
		563.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	2,000.00	
		563.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	2,000.00	
		556.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	2,000.00	
		535.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	2,000.00	
		TOTAL :								0.00	12,000.00	
8221	L00118000	010801020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,570.20	0.00	0.00	5,570.20
8221	L00118000	010801020201150101		3321				Servicios estadísticos y geográficos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	L00118000	010801020201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	L00118000	010801020201260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	32,251.68	0.00	8,190.96	24,060.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		784.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		791.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		794.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		TOTAL :								0.00	8,190.96	
8221	L00119000	010502030104110101		1131				Sueldo base	1,811,429.19	0.00	470,001.10	1,341,428.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		570.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		570.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		570.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		570.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		563.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		542.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	91,833.10	
		TOTAL :								0.00	470,001.10	
8221	L00119000	010502030104110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,600.00	0.00	9,922.50	65,677.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		178.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		185.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		150.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		150.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		150.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,047.50	
		TOTAL :								0.00	9,922.50	
8221	L00119000	010502030104110101		1311				Prima por año de servicio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	L00119000	010502030104110101		1321				Prima vacacional	66,948.35	0.00	0.00	66,948.35
8221	L00119000	010502030104110101		1322				Aguinaldo	230,563.45	0.00	0.00	230,563.45
8221	L00119000	010502030104110101		1341				Compensación	108,000.00	0.00	27,000.00	81,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		584.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	4,500.00	
		584.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	4,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		584.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	4,500.00	
		584.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	4,500.00	
		577.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	4,500.00	
		556.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	4,500.00	
TOTAL :										0.00	27,000.00	
8221	L00119000	010502030104110101		1345				Gratificación	93,000.00	0.00	24,000.00	69,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		577.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	3,000.00	
		150.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		0.00	1,000.00	
		577.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	3,000.00	
		185.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		0.00	1,000.00	
		577.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	3,000.00	
		192.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		0.00	1,000.00	
		577.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	3,000.00	
		157.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		0.00	1,000.00	
		570.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	3,000.00	
		157.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		0.00	1,000.00	
		549.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	3,000.00	
		157.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										0.00	24,000.00	
8221	L00119000	010502030104110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,382.89	0.00	0.00	19,382.89
8221	L00119000	010502030104110101		1544				Día del maestro y del servidor publico	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8221	L00119000	010502030104110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	L00119000	010502030104110101		1595				Despensa	661,098.18	0.00	87,887.80	573,210.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		591.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	12,481.30	
		591.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	25,481.30	
		591.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	12,481.30	
		591.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	12,481.30	
		584.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	12,481.30	
		563.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	12,481.30	
TOTAL :										0.00	87,887.80	
8221	L00119000	010502030104110101		2111				Materiales y útiles de oficina	951.02	0.00	0.00	951.02
8221	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	48,750.57	0.00	2,200.01	46,550.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	25/02/2021	02	E	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		0.00	2,200.01	
TOTAL :										0.00	2,200.01	
8221	L00119000	010502030104110101		2151				Material de información	29,649.60	0.00	10,672.00	18,977.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	25/03/2021	03	E	55	55	Material de información		0.00	10,672.00	
TOTAL :										0.00	10,672.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas		30,978.10	0.00	9,508.76	21,469.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		15.0	28/02/2021	02	D	1	1		0.00	7,958.76	
		10.0	11/02/2021	02	E	131	131		0.00	1,278.00	
		31.0	11/02/2021	02	E	131	131		0.00	272.00	
		TOTAL :							0.00	9,508.76	
8221	L00119000	010502030104110101	2482		Material de señalización		3,080.31	0.00	0.00	3,080.31	
8221	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,607.74	0.00	6,902.06	9,705.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		30.0	31/01/2021	01	D	10	10		0.00	484.48	
		35.0	31/01/2021	01	D	11	11		0.00	791.60	
		40.0	28/02/2021	02	D	6	6		0.00	1,003.70	
		35.0	28/02/2021	02	D	7	7		0.00	1,010.00	
		35.0	28/02/2021	02	D	8	8		0.00	1,111.00	
		38.0	26/02/2021	02	E	68	68		0.00	299.85	
		35.0	31/03/2021	03	D	12	12		0.00	606.00	
		40.0	31/03/2021	03	D	13	13		0.00	812.50	
		40.0	31/03/2021	03	D	15	15		0.00	782.93	
		TOTAL :							0.00	6,902.06	
8221	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres		11,638.83	0.00	0.00	11,638.83	
8221	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica		4,444,199.77	0.00	1,052,887.14	3,391,312.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	22/01/2021	01	E	46	46		0.00	127,852.00	
		3.0	22/01/2021	01	E	47	47		0.00	1,716.00	
		3.0	25/01/2021	01	E	51	51		0.00	180,820.00	
		3.0	05/02/2021	02	E	16	16		0.00	141,778.00	
		3.0	05/02/2021	02	E	17	17		0.00	90,000.00	
		3.0	17/02/2021	02	E	50	50		0.00	198,865.00	
		3.0	23/02/2021	02	E	55	55		0.00	125,310.00	
		3.0	05/03/2021	03	E	34	34		0.00	106,553.14	
		3.0	23/03/2021	03	E	51	51		0.00	79,993.00	
		TOTAL :							0.00	1,052,887.14	
8221	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		3,039,901.20	0.00	763,586.00	2,276,315.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		5.0	29/01/2021	01	E	75	75		0.00	216,547.00	
		5.0	11/02/2021	02	E	36	36		0.00	47,058.00	
		5.0	26/02/2021	02	E	75	75		0.00	229,555.00	
		5.0	25/03/2021	03	E	53	53		0.00	47,615.00	
		3.0	26/03/2021	03	E	78	78		0.00	222,811.00	
		TOTAL :							0.00	763,586.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional		192,459.60	0.00	33,634.00	158,825.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	28/01/2021	01	E	56	56	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,857.00	
		3.0	28/01/2021	01	E	57	57	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
		3.0	28/01/2021	01	E	58	58	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	28/01/2021	01	E	59	59	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	28/01/2021	01	E	60	60	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	28/01/2021	01	E	61	61	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
		3.0	28/01/2021	01	E	62	62	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00	
		3.0	28/01/2021	01	E	63	63	Servicio de telefonía convencional	0.00	898.00	
		3.0	28/01/2021	01	E	64	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	28/01/2021	01	E	65	65	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
		3.0	28/01/2021	01	E	66	66	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	28/01/2021	01	E	67	67	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	28/01/2021	01	E	68	68	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
		3.0	28/01/2021	01	E	69	69	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00	
		3.0	28/01/2021	01	E	70	70	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	05/03/2021	03	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,857.00	
		3.0	05/03/2021	03	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
		3.0	05/03/2021	03	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	05/03/2021	03	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	05/03/2021	03	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	05/03/2021	03	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
		3.0	05/03/2021	03	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00	
		3.0	05/03/2021	03	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	0.00	898.00	
		3.0	05/03/2021	03	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	05/03/2021	03	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
		3.0	05/03/2021	03	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	05/03/2021	03	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	05/03/2021	03	E	31	31	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
		3.0	05/03/2021	03	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00	
		3.0	05/03/2021	03	E	33	33	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	26/03/2021	03	E	68	68	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,857.00	
		3.0	26/03/2021	03	E	69	69	Servicio de telefonía convencional	0.00	884.00	
		3.0	26/03/2021	03	E	70	70	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	26/03/2021	03	E	71	71	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	26/03/2021	03	E	72	72	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	26/03/2021	03	E	73	73	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,469.00	
		3.0	26/03/2021	03	E	74	74	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
		3.0	26/03/2021	03	E	75	75	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,469.00	
		3.0	26/03/2021	03	E	76	76	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	26/03/2021	03	E	77	77	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
TOTAL :									0.00	33,634.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	72,428.79	0.00	36,980.00	35,448.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
									DEBE	HABER	
		3.0	25/01/2021	01	E	48	48	Servicios informáticos	0.00	36,980.00	
TOTAL :									0.00	36,980.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación		37,027.20	0.00	12,462.00	24,565.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	28/02/2021	02	E	11	11	Capacitación		0.00	8,308.00
		7.0	31/03/2021	03	E	11	11	Capacitación		0.00	4,154.00
		TOTAL :							0.00	12,462.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales		39,396.22	0.00	0.00	39,396.22	
8221	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros		86,189.68	0.00	38,955.66	47,234.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,371.54
		21.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros		0.00	218.08
		3.0	31/01/2021	01	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		0.00	17,353.71
		3.0	28/02/2021	02	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,811.84
		3.0	28/02/2021	02	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		0.00	9,728.94
		3.0	31/03/2021	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,324.64
		3.0	31/03/2021	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,146.91
		TOTAL :							0.00	38,955.66	
8221	L00119000	010502030104110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		28,466.40	0.00	0.00	28,466.40	
8221	L00119000	010502030104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		10,926.01	0.00	0.00	10,926.01	
8221	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		4,881.60	0.00	961.00	3,920.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	172.00
		3.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	569.00
		17.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	220.00
		TOTAL :							0.00	961.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		7,933.45	0.00	1,872.00	6,061.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	593.00
		45.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	381.00
		10.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	898.00
		TOTAL :							0.00	1,872.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación		7,383.60	0.00	0.00	7,383.60	
8221	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos		77,374.85	0.00	36,601.41	40,773.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	15/01/2021	01	E	26	26	Otros impuestos y derechos		0.00	3,895.50
		3.0	25/01/2021	01	E	50	50	Otros impuestos y derechos		0.00	104.30
		3.0	04/02/2021	02	E	13	13	Otros impuestos y derechos		0.00	17.15
		3.0	12/02/2021	02	E	39	39	Otros impuestos y derechos		0.00	5,501.64
		3.0	24/02/2021	02	E	61	61	Otros impuestos y derechos		0.00	51.41
		3.0	26/02/2021	02	E	77	77	Otros impuestos y derechos		0.00	2,235.00
		3.0	17/02/2021	02	E	82	82	Otros impuestos y derechos		0.00	1,442.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	17/02/2021	02	E	83	83	Otros impuestos y derechos		0.00	5,329.00	
		3.0	17/02/2021	02	E	85	85	Otros impuestos y derechos		0.00	480.00	
		3.0	17/02/2021	02	E	86	86	Otros impuestos y derechos		0.00	2,922.00	
		3.0	16/02/2021	02	E	133	133	Otros impuestos y derechos		0.00	11,216.00	
		3.0	12/03/2021	03	E	41	41	Otros impuestos y derechos		0.00	3,407.41	
		TOTAL :								0.00	36,601.41	
8221	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	240,696.00	946.00	946.00	240,696.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	946.00	
		19.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		946.00	0.00	
		TOTAL :								946.00	946.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	20,710.00	-20,710.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	26/02/2021	02	E	76	76	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	10,243.00	
		3.0	12/03/2021	03	E	95	95	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	10,467.00	
		TOTAL :								0.00	20,710.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3992				Gastos de servicios menores	8,334.11	0.00	0.00	8,334.11
8221	L00119000	010502030104150101		1323				Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	L00119000	010502030104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	32,376.00	0.00	16,585.92	15,790.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,057.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
		1,064.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
		TOTAL :								0.00	16,585.92	
8221	L00119000	010502030104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	134,408.04	0.00	18,459.96	115,948.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,064.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	
		1,071.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	
		1,074.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	
		TOTAL :								0.00	18,459.96	
8221	L00119000	010502030104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,511.44	0.00	1,885.86	31,625.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,071.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	628.62	
		1,078.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	628.62	
		1,081.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	628.62	
		TOTAL :								0.00	1,885.86	
8221	L00119000	010502030104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,849.96	0.00	1,740.36	14,109.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,078.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	580.12	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,085.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.11		
		1,088.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.13		
TOTAL :									0.00	1,740.36		
8221	L00119000	010502030104150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	74,775.84	0.00	0.00	74,775.84
8221	L00119000	010502030104150102		3111				Servicio de energía eléctrica	1,781,340.44	0.00	126,173.00	1,655,167.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	20/01/2021	01	E	38	38	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,491.00	
		3.0	24/02/2021	02	E	56	56	Servicio de energía eléctrica		0.00	121,682.00	
TOTAL :									0.00	126,173.00		
8221	L00119000	010502030104150102		3341				Capacitación	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
8221	L00119000	010502030104150102		3391				Servicios profesionales	10,663.24	0.00	0.00	10,663.24
8221	L00119000	010502030104160101		3111				Servicio de energía eléctrica	1,287,647.00	0.00	76,821.00	1,210,826.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	25/02/2021	02	E	65	65	Servicio de energía eléctrica		0.00	75,000.00	
		3.0	12/03/2021	03	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,821.00	
TOTAL :									0.00	76,821.00		
8221	L00119000	010502030104250102		3111				Servicio de energía eléctrica	2,566,585.29	0.00	606,936.90	1,959,648.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/01/2021	01	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		0.00	13,876.90	
		3.0	05/02/2021	02	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		0.00	127,298.00	
		3.0	05/02/2021	02	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		0.00	37,498.00	
		3.0	04/03/2021	03	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		0.00	11,330.00	
		3.0	04/03/2021	03	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		0.00	134,325.00	
		3.0	04/03/2021	03	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		0.00	5,779.00	
		3.0	18/03/2021	03	E	106	106	Servicio de energía eléctrica		0.00	161,159.00	
		3.0	18/03/2021	03	E	107	107	Servicio de energía eléctrica		0.00	71,671.00	
		3.0	23/03/2021	03	E	108	108	Servicio de energía eléctrica		0.00	44,000.00	
TOTAL :									0.00	606,936.90		
8221	L00119000	010502030104260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	148,767.00	0.00	8,292.96	140,474.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,067.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
TOTAL :									0.00	8,292.96		
8221	L00119000	010502030104260101		3111				Servicio de energía eléctrica	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8221	L00119000	010502030104260101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8221	L00142000	020401010102150101		1131				Sueldo base	26,460.00	0.00	25,200.00	1,260.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		598.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		598.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		598.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	4,200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		598.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		591.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		570.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		TOTAL :							0.00	25,200.00	
8221	L00142000	020401010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,752.50	0.00	16,540.14	-787.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.42	
		192.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.42	
		199.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.42	
		164.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.42	
		164.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.42	
		164.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,413.04	
		TOTAL :							0.00	16,540.14	
8221	L00142000	020401010102150101		1345			Gratificación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		605.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,000.00	
		605.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	1,000.00	
		605.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	1,000.00	
		605.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	1,000.00	
		598.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	1,000.00	
		577.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	1,000.00	
		TOTAL :							0.00	6,000.00	
8221	L00142000	020401010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	2,646.00	0.00	2,250.00	396.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,001.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00	
		1,008.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00	
		1,011.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00	
		TOTAL :							0.00	2,250.00	
8221	L00142000	020401010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,963.35	0.00	1,669.50	293.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,008.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50	
		1,015.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50	
		1,018.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50	
		TOTAL :							0.00	1,669.50	
8221	L00142000	020401010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	489.50	0.00	416.25	73.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,015.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75	
		1,022.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75	
		1,025.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75	
		TOTAL :							0.00	416.25	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		231.55	0.00	196.89	34.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,022.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63
		1,029.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63
		1,032.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63
		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		8,997.24	0.00	5,679.00	3,318.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		612.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	946.60
		612.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	946.60
		612.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	946.60
		612.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	946.60
		605.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	946.00
		584.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	946.60
		TOTAL :							0.00	5,679.00	
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		15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	
8221	L00142000	020401010102150101	2591		Otros productos químicos		6,551.90	0.00	18,655.60	-12,103.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/01/2021	01	D	6	6	Otros productos químicos		0.00	18,655.60
		TOTAL :							0.00	18,655.60	
8221	L00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,254.90	0.00	2,026.00	6,228.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,420.00
		66.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.00
		TOTAL :							0.00	2,026.00	
8221	L00142000	020401010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
8221	L00142000	020401010102150101	2992		Otros enseres		37,802.45	0.00	0.00	37,802.45	
8221	L00142000	020401010102150101	3121		Gas		93,882.55	0.00	0.00	93,882.55	
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		0.00	0.00	3,132.00	-3,132.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	25/03/2021	03	C	9	9	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		0.00	3,132.00
		TOTAL :							0.00	3,132.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	L00142000	020401010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		3,386.75	0.00	0.00	3,386.75						
8221	L00142000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		1,228.35	0.00	0.00	1,228.35						
8221	L00142000	020401010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		1,522.50	0.00	0.00	1,522.50						
8221	L00142000	020401010102150101	3841		Exposiciones y ferias		12,307.90	0.00	0.00	12,307.90						
8221	L00142000	020401010102150101	3851		Gastos de representación		1,340.00	0.00	0.00	1,340.00						
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		185,220.00	0.00	48,100.00	137,120.00						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								619.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	7,350.00
								619.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	7,350.00
								619.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	7,350.00
								619.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	7,350.00
								612.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	7,350.00
								59.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.00
								591.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	7,350.00
								TOTAL :							0.00	48,100.00
8221	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		96,000.00	0.00	20,000.00	76,000.00						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								73.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
								66.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
								73.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
								59.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
								59.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
								TOTAL :							0.00	20,000.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional		10,155.17	0.00	0.00	10,155.17						
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo		20,580.00	0.00	0.00	20,580.00						
8221	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales		10,666.67	0.00	0.00	10,666.67						
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		108,000.00	0.00	27,000.00	81,000.00						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								626.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	3,000.00
								87.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	0.00	1,500.00
								626.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	3,000.00
								80.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00	1,500.00
								626.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	3,000.00
								87.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	0.00	1,500.00
								626.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	3,000.00
								73.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	0.00	1,500.00
								619.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	3,000.00
								73.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	0.00	1,500.00
								598.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	3,000.00
								73.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	0.00	1,500.00
								TOTAL :							0.00	27,000.00
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		18,522.00	0.00	2,700.00	15,822.00						



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		840.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		847.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		850.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		TOTAL :							0.00	2,700.00		
8221	M00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,743.36	0.00	2,003.40	11,739.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		847.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		854.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		857.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		TOTAL :							0.00	2,003.40		
8221	M00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,426.60	0.00	0.00	3,426.60
8221	M00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,620.72	0.00	236.25	1,384.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		854.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		861.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		864.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		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	137,964.72	0.00	34,491.18	103,473.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		633.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	4,248.53		
		80.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	0.00	1,500.00		
		633.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	4,248.53		
		73.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	0.00	1,500.00		
		633.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	4,248.53		
		80.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	0.00	1,500.00		
		633.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	4,248.53		
		66.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	0.00	1,500.00		
		626.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	4,248.53		
		66.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	0.00	1,500.00		
		605.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	4,248.53		
		66.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	0.00	1,500.00		
		TOTAL :							0.00	34,491.18		
8221	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	3,673.00	1,367.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	494.75		
		38.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	553.50		
		45.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	505.00		
		40.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.00		
		45.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	499.75		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	31/03/2021	03	D	13	13		0.00	610.00	
		45.0	31/03/2021	03	D	15	15		0.00	404.00	
TOTAL :									0.00	3,673.00	
8221	M00155000	010305010105150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8221	M00155000	010305010105150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	N00130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	294,807.37	0.00	70,926.89	223,880.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		640.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	11,687.10	
		640.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	11,687.10	
		640.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	11,687.10	
		640.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	11,687.10	
		633.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	11,687.10	
		612.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,491.39	
TOTAL :									0.00	70,926.89	
8221	N00130000	030201010201150101	1311				Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	N00130000	030201010201150101	1321				Prima vacacional	10,645.82	0.00	0.00	10,645.82
8221	N00130000	030201010201150101	1322				Aguinaldo	34,813.24	0.00	0.00	34,813.24
8221	N00130000	030201010201150101	1345				Gratificación	33,656.88	0.00	8,414.22	25,242.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		647.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,402.37	
		647.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	1,402.37	
		647.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	1,402.37	
		647.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	1,402.37	
		640.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	1,402.37	
		619.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	1,402.37	
TOTAL :									0.00	8,414.22	
8221	N00130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	29,480.76	0.00	5,609.25	23,871.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		861.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75	
		868.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75	
		871.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75	
TOTAL :									0.00	5,609.25	
8221	N00130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,874.68	0.00	4,162.05	17,712.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		868.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	
		875.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	
		878.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	
TOTAL :									0.00	4,162.05	
8221	N00130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,453.88	0.00	1,037.76	4,416.12



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		875.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92		
		882.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92		
		885.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92		
TOTAL :									0.00	1,037.76		
8221	N00130000	030201010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,579.52	0.00	490.83	2,088.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		882.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61		
		889.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61		
		892.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61		
TOTAL :									0.00	490.83		
8221	N00130000	030201010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,169.68	0.00	0.00	12,169.68
8221	N00130000	030201010201150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,959.54	0.00	0.00	3,959.54
8221	N00130000	030201010201150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	N00130000	030201010201150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	N00130000	030201010201150101		1595				Despensa	69,926.64	0.00	17,481.66	52,444.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		654.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	2,913.61		
		654.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	2,913.61		
		654.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	2,913.61		
		654.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	2,913.61		
		647.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	2,913.61		
		626.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	2,913.61		
TOTAL :									0.00	17,481.66		
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	10,050.96	0.00	797.75	9,253.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	494.75		
		45.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00		
TOTAL :									0.00	797.75		
8221	N00130000	030201010201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	N00130000	030201010201150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8221	N00132000	030402010103150101		1131				Sueldo base	168,841.26	0.00	43,575.26	125,266.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		661.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	6,700.05		
		661.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	6,700.05		
		136.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldo base	0.00	2,625.00		
		661.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	6,700.05		
		661.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	6,700.05		
		654.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	6,700.05		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		633.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	7,450.01	
		TOTAL :							0.00	43,575.26		
8221	N00132000	030402010103150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		63,000.00	0.00	13,912.50	49,087.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00		
		143.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00		
		129.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00		
		129.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00		
		129.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,412.50		
		TOTAL :							0.00	13,912.50		
8221	N00132000	030402010103150101		1321		Prima vacacional		8,372.05	0.00	0.00	8,372.05	
8221	N00132000	030402010103150101		1322		Aguinaldo		18,760.14	0.00	0.00	18,760.14	
8221	N00132000	030402010103150101		1323		Aguinaldo de eventuales		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		16,884.12	0.00	4,725.00	12,159.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		889.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00		
		896.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00		
		899.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00		
		TOTAL :							0.00	4,725.00		
8221	N00132000	030402010103150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,528.35	0.00	3,505.95	9,022.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		896.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65		
		903.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65		
		906.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65		
		TOTAL :							0.00	3,505.95		
8221	N00132000	030402010103150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,123.89	0.00	874.14	2,249.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		903.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38		
		910.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38		
		913.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38		
		TOTAL :							0.00	874.14		
8221	N00132000	030402010103150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,477.32	0.00	413.46	1,063.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		910.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82		
		917.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82		
		920.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	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		89,766.24	0.00	22,441.56	67,324.68	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		668.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	3,740.26	
		668.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	3,740.26	
		668.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	3,740.26	
		668.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	3,740.26	
		661.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	3,740.26	
		640.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	3,740.26	
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	160,147.26	0.00	41,125.35	119,021.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	2,000.10	
		675.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		675.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		115.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		0.00	2,155.05	
		675.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		115.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		0.00	2,155.05	
		675.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		115.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		0.00	2,155.05	
		668.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		115.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		0.00	2,155.05	
		52.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base		0.00	3,150.00	
		647.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		115.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		0.00	2,155.05	
TOTAL :										0.00	41,125.35	
8221	O00141000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,600.00	0.00	16,695.00	58,905.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		59.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		66.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		52.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		52.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,095.00	
TOTAL :										0.00	16,695.00	
8221	O00141000	020501010106150101		1321				Prima vacacional	8,513.10	0.00	0.00	8,513.10
8221	O00141000	020501010106150101		1322				Aguinaldo	17,794.14	0.00	0.00	17,794.14
8221	O00141000	020501010106150101		1323				Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	O00141000	020501010106150101		1345				Gratificación	22,446.48	0.00	5,611.62	16,834.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		682.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	935.27	
		682.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	935.27	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		682.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	935.27	
		682.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	935.27	
		675.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	935.27	
		654.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	935.27	
TOTAL :									0.00	5,611.62		
8221	O00141000	020501010106150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,014.72	0.00	0.00	16,014.72
8221	O00141000	020501010106150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,882.88	0.00	0.00	11,882.88
8221	O00141000	020501010106150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,962.68	0.00	0.00	2,962.68
8221	O00141000	020501010106150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,401.24	0.00	0.00	1,401.24
8221	O00141000	020501010106150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,610.41	0.00	0.00	6,610.41
8221	O00141000	020501010106150101		1595				Despensa	24,990.48	0.00	6,648.76	18,341.72
									0.00	6,648.76		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
122.0	15/01/2021	01	E	24	24			Despensa	0.00	442.41		
689.0	19/01/2021	01	E	31	31			Despensa	0.00	1,000.00		
689.0	29/01/2021	01	E	78	78			Despensa	0.00	1,000.00		
122.0	29/01/2021	01	E	79	79			Despensa	0.00	41.27		
689.0	15/02/2021	02	E	40	40			Despensa	0.00	1,000.00		
122.0	12/02/2021	02	E	44	44			Despensa	0.00	41.27		
689.0	26/02/2021	02	E	70	70			Despensa	0.00	1,000.00		
122.0	26/02/2021	02	E	71	71			Despensa	0.00	41.27		
682.0	12/03/2021	03	E	44	44			Despensa	0.00	1,000.00		
122.0	12/03/2021	03	E	45	45			Despensa	0.00	41.27		
661.0	31/03/2021	03	E	82	82			Despensa	0.00	1,000.00		
122.0	31/03/2021	03	E	83	83			Despensa	0.00	41.27		
TOTAL :									0.00	6,648.76		
8221	O00141000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00
8221	O00141000	020501010106150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,791.00	0.00	0.00	7,791.00
8221	O00141000	020501010106150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	O00141000	020501010106150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,265.20	0.00	0.00	6,265.20
8221	O00141000	020501010106150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	25,477.08	0.00	0.00	25,477.08
8221	O00149000	030701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00
8221	O00149000	030701010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,791.00	0.00	0.00	7,791.00
8221	O00149000	030701010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	O00149000	030701010101150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,265.20	0.00	0.00	6,265.20
8221	O00149000	030701010101150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	25,477.08	0.00	0.00	25,477.08
8221	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	396,900.00	0.00	94,500.00	302,400.00
									0.00	15,750.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
696.0	19/01/2021	01	E	31	31			Sueldo base	0.00	15,750.00		
696.0	29/01/2021	01	E	78	78			Sueldo base	0.00	15,750.00		
696.0	15/02/2021	02	E	40	40			Sueldo base	0.00	15,750.00		
696.0	26/02/2021	02	E	70	70			Sueldo base	0.00	15,750.00		
689.0	12/03/2021	03	E	44	44			Sueldo base	0.00	15,750.00		
668.0	31/03/2021	03	E	82	82			Sueldo base	0.00	15,750.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	94,500.00		
8221	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,800.00	0.00	9,922.50	27,877.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		129.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		164.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		171.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		136.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		136.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		136.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,047.50
TOTAL :							0.00	9,922.50		
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	15,697.50	0.00	0.00	15,697.50	
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		136.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	0.00	1,000.00
		171.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00	1,000.00
		178.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	0.00	1,000.00
		143.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	0.00	1,000.00
		143.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00
		143.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	0.00	1,000.00
TOTAL :							0.00	6,000.00		
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	474,884.04	0.00	87,442.41	387,441.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		917.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,140.75
		924.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,650.83
		927.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,650.83
TOTAL :							0.00	87,442.41		
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	352,363.92	0.00	56,447.12	295,916.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		924.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,552.72
		931.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,447.20
		934.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,447.20
TOTAL :							0.00	56,447.12		
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	87,853.56	0.00	16,700.51	71,153.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		931.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,750.59
		938.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,474.96
		941.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,474.96



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	16,700.51		
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	41,552.40	0.00	9,663.55	31,888.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		938.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,308.09
		945.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,177.73
		948.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,177.73
TOTAL :							0.00	9,663.55		
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	196,032.12	0.00	0.00	196,032.12	
8221	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	107,414.53	0.00	0.00	107,414.53	
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	109,874.88	0.00	27,469.32	82,405.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		703.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	4,578.12
		703.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	4,578.12
		703.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	4,578.12
		703.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	4,578.12
		696.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	4,578.72
		675.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	4,578.12
TOTAL :							0.00	27,469.32		
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	55,722.92	0.00	0.00	55,722.92	
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	877,500.49	0.00	265,699.84	611,800.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,786.84
		35.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,282.27
		35.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,358.26
		40.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,022.89
		45.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,141.14
		10.0	28/02/2021	02	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,865.86
		50.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,903.95
		45.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,154.39
		40.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,515.90
		25.0	31/03/2021	03	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	230.00
		40.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,796.00
		49.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,854.38
		30.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,315.94
		50.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,292.51
		52.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,887.00
		3.0	31/03/2021	03	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,292.51
TOTAL :							0.00	265,699.84		
8221	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	12,566.56	0.00	0.00	12,566.56	
8221	Q00104000	010701010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,204.96	0.00	0.00	11,204.96	
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76,305.29	0.00	15,146.00	61,159.29	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,756.00	
		15.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120.00	
		30.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	100.00	
		15.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,600.00	
		10.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	550.00	
		20.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,420.00	
		3.0	12/03/2021	03	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,600.00	
		TOTAL :							0.00	15,146.00	
8221	Q00104000	010701010101150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,051.32	0.00	10,051.32
8221	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	4,351,940.46	0.00	1,089,935.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	18/01/2021	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	172,696.05	
		3.0	29/01/2021	01	E	106	106	Sueldo base	0.00	172,696.05	
		3.0	12/02/2021	02	E	104	104	Sueldo base	0.00	171,646.05	
		3.0	26/02/2021	02	E	107	107	Sueldo base	0.00	172,696.05	
		5.0	31/03/2021	03	D	9	9	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		3.0	12/03/2021	03	E	105	105	Sueldo base	0.00	172,696.05	
		3.0	31/03/2021	03	E	111	111	Sueldo base	0.00	224,504.84	
		TOTAL :							0.00	1,089,935.09	
8221	Q00104000	010701010101250102		1321				Prima vacacional	157,153.41	0.00	157,153.41
8221	Q00104000	010701010101250102		1322				Aguinaldo	483,548.94	0.00	483,548.94
8221	Q00104000	010701010101250102		1345				Gratificación	667,200.00	0.00	167,300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	18/01/2021	01	E	28	28	Gratificación	0.00	27,800.00	
		10.0	29/01/2021	01	E	106	106	Gratificación	0.00	27,800.00	
		10.0	12/02/2021	02	E	104	104	Gratificación	0.00	27,300.00	
		10.0	26/02/2021	02	E	107	107	Gratificación	0.00	27,800.00	
		15.0	31/03/2021	03	D	9	9	Gratificación	0.00	1,000.00	
		10.0	12/03/2021	03	E	105	105	Gratificación	0.00	27,800.00	
		10.0	31/03/2021	03	E	111	111	Gratificación	0.00	27,800.00	
		TOTAL :							0.00	167,300.00	
8221	Q00104000	010701010101250102		1595				Despensa	880,949.20	0.00	183,414.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	18/01/2021	01	E	28	28	Despensa	0.00	29,039.55	
		17.0	29/01/2021	01	E	106	106	Despensa	0.00	31,539.55	
		17.0	12/02/2021	02	E	104	104	Despensa	0.00	29,539.55	
		17.0	26/02/2021	02	E	107	107	Despensa	0.00	31,539.55	
		10.0	31/03/2021	03	D	9	9	Despensa	0.00	677.62	
		17.0	12/03/2021	03	E	105	105	Despensa	0.00	29,539.55	
		17.0	31/03/2021	03	E	111	111	Despensa	0.00	31,539.55	
		TOTAL :							0.00	183,414.92	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes		248,900.00	0.00	0.00	248,900.00					
8221	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.		32,844.00	0.00	0.00	32,844.00					
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación		137,400.00	0.00	0.00	137,400.00					
8221	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base		132,300.00	0.00	31,500.00	100,800.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							710.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	5,250.00
							710.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	5,250.00
							710.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	5,250.00
							710.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	5,250.00
							703.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	5,250.00
							682.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,250.00
							TOTAL :							0.00	31,500.00
8221	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional		4,777.50	0.00	0.00	4,777.50					
8221	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00					
8221	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación		24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							717.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,000.00
							717.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	1,000.00
							717.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	1,000.00
							717.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	1,000.00
							710.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	1,000.00
							689.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	1,000.00
							TOTAL :							0.00	6,000.00
8221	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		13,230.00	0.00	2,700.00	10,530.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							973.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
							980.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
							983.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
							TOTAL :							0.00	2,700.00
8221	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,816.72	0.00	2,003.40	7,813.32					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							980.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
							987.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
							990.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
							TOTAL :							0.00	2,003.40
8221	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,447.52	0.00	499.50	1,948.02					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							987.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
							994.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
							997.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	499.50		
8221	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,157.64	0.00	236.25	921.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		994.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75
		1,001.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75
		1,004.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75
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		5,991.72	0.00	1,497.78	4,493.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		724.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	249.63
		724.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	249.63
		724.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	249.63
		724.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	249.63
		717.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	249.63
		696.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	249.63
TOTAL :								0.00	1,497.78		
8221	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		42,840.00	0.00	11,245.50	31,594.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00
		87.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00
		94.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00
		80.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00
		80.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00
		80.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,320.50
TOTAL :								0.00	11,245.50		
8221	T00105000	010702010102150101	1321		Prima vacacional		1,547.00	0.00	0.00	1,547.00	
8221	T00105000	010702010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales		4,760.00	0.00	0.00	4,760.00	
8221	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación		26,760.00	0.00	0.00	26,760.00	
8221	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		97,482.84	0.00	44,095.20	53,387.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		945.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,698.40
		952.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,698.40
		955.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,698.40
TOTAL :								0.00	44,095.20		
8221	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		72,332.28	0.00	32,752.08	39,580.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		952.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,917.36
		959.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,917.36
		962.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,917.36



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,034.32	0.00	5,853.18	12,181.14
TOTAL :									0.00	32,752.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		959.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,951.06
		966.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,951.06
		969.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,951.06
TOTAL :									0.00	5,853.18	
8221	T00105000	010702010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,529.72	0.00	2,701.35	5,828.37
TOTAL :									0.00	5,853.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		966.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	900.45
		973.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	900.45
		976.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		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	0.00	0.00	6,690.00	-6,690.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		0.00	1,115.00
		94.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		0.00	1,115.00
		101.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	1,115.00
		87.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		0.00	1,115.00
		87.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		0.00	1,115.00
		87.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		0.00	1,115.00
TOTAL :									0.00	6,690.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2482				Material de señalización	6,719.93	0.00	0.00	6,719.93
8221	T00105000	010702010102150101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	125,036.96	0.00	16,579.07	108,457.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/01/2021	01	D	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	8,655.00
		3.0	18/02/2021	02	E	51	51	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	4,424.11
		3.0	02/02/2021	02	E	117	117	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	3,499.96
TOTAL :									0.00	16,579.07	
8221	T00105000	010702010102150101	2591				Otros productos químicos	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8221	T00105000	010702010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	209,212.90	0.00	59,551.10	149,661.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,215.14
		40.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,920.36
		40.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,404.87
		45.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,710.52
		52.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,044.36
		55.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,909.20
		50.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,243.10



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,058.98	
		52.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,438.44	
		45.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,377.45	
		54.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,765.34	
		35.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,829.66	
		55.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,108.36	
		59.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,525.32	
TOTAL :										0.00	59,551.10	
8221	T00105000	010702010102150101		2992			Otros enseres	34,329.23	0.00	0.00	34,329.23	
8221	T00105000	010702010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	43,562.00	0.00	7,640.00	35,922.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,650.00	
		35.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,390.00	
		3.0	12/03/2021	03	E	40	40	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,600.00	
TOTAL :										0.00	7,640.00	
8221	T00105000	010702010102150101		3851			Gastos de representación	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00	
8221	T00105000	010702010102250102		1131			Sueldo base	974,827.98	0.00	241,816.90	733,011.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	19/01/2021	01	E	34	34	Sueldo base		0.00	38,683.65	
		3.0	29/01/2021	01	E	105	105	Sueldo base		0.00	38,683.65	
		3.0	12/02/2021	02	E	105	105	Sueldo base		0.00	38,683.65	
		3.0	26/02/2021	02	E	106	106	Sueldo base		0.00	38,683.65	
		3.0	12/03/2021	03	E	104	104	Sueldo base		0.00	38,683.65	
		3.0	31/03/2021	03	E	112	112	Sueldo base		0.00	48,398.65	
TOTAL :										0.00	241,816.90	
8221	T00105000	010702010102250102		1321			Prima vacacional	35,202.12	0.00	0.00	35,202.12	
8221	T00105000	010702010102250102		1322			Aguinaldo	108,314.22	0.00	0.00	108,314.22	
8221	T00105000	010702010102250102		1345			Gratificación	96,000.00	0.00	25,500.00	70,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	19/01/2021	01	E	34	34	Gratificación		0.00	4,000.00	
		10.0	29/01/2021	01	E	105	105	Gratificación		0.00	4,000.00	
		10.0	12/02/2021	02	E	105	105	Gratificación		0.00	4,000.00	
		10.0	26/02/2021	02	E	106	106	Gratificación		0.00	4,000.00	
		10.0	12/03/2021	03	E	104	104	Gratificación		0.00	4,000.00	
		10.0	31/03/2021	03	E	112	112	Gratificación		0.00	5,500.00	
TOTAL :										0.00	25,500.00	
8221	T00105000	010702010102250102		1595			Despensa	279,764.40	0.00	72,441.10	207,323.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	19/01/2021	01	E	34	34	Despensa		0.00	10,906.85	
		17.0	29/01/2021	01	E	105	105	Despensa		0.00	12,406.85	
		17.0	12/02/2021	02	E	105	105	Despensa		0.00	14,906.85	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	26/02/2021	02	E	106	106	Despensa		0.00	12,406.85	
		17.0	12/03/2021	03	E	104	104	Despensa		0.00	10,906.85	
		17.0	31/03/2021	03	E	112	112	Despensa		0.00	10,906.85	
TOTAL :										0.00	72,441.10	
8222								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	8,059,283.76	0.00	2,436,679.76	5,622,604.00
8222	A00144000	010301010201110101		4411				Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,300,406.30	0.00	240,184.00	1,060,222.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	19/01/2021	01	E	92	92	Cooperaciones y ayudas		0.00	26,700.00	
		3.0	26/01/2021	01	E	94	94	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,524.00	
		3.0	29/01/2021	01	E	95	95	Cooperaciones y ayudas		0.00	33,780.00	
		3.0	30/01/2021	01	E	98	98	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,000.00	
		3.0	10/02/2021	02	E	29	29	Cooperaciones y ayudas		0.00	15,000.00	
		3.0	10/02/2021	02	E	128	128	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
		3.0	12/02/2021	02	E	132	132	Cooperaciones y ayudas		0.00	32,100.00	
		3.0	25/02/2021	02	E	136	136	Cooperaciones y ayudas		0.00	32,100.00	
		3.0	04/03/2021	03	C	3	3	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
		3.0	11/03/2021	03	C	5	5	Cooperaciones y ayudas		0.00	32,100.00	
		3.0	25/03/2021	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
		3.0	25/03/2021	03	C	11	619	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
		3.0	26/03/2021	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas		0.00	33,100.00	
		5.0	31/03/2021	03	D	3	3	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,640.00	
		5.0	31/03/2021	03	D	4	4	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,640.00	
TOTAL :										0.00	240,184.00	
8222	L00119000	010502030104110101		4391				Subsidios por carga fiscal	1,401,412.98	0.00	1,114,930.58	286,482.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	04/01/2021	01	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,311.78	
		3.0	05/01/2021	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,712.93	
		3.0	06/01/2021	01	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	9,875.60	
		3.0	07/01/2021	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	26,653.35	
		3.0	08/01/2021	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	250.60	
		3.0	11/01/2021	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	50,844.09	
		3.0	12/01/2021	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	14,026.32	
		3.0	14/01/2021	01	I	9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	68,599.74	
		3.0	14/01/2021	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	29,190.13	
		3.0	15/01/2021	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	30,117.34	
		3.0	18/01/2021	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal		0.00	11,051.02	
		3.0	19/01/2021	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	10,842.72	
		3.0	20/01/2021	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	16,849.66	
		3.0	21/01/2021	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	49,260.41	
		3.0	22/01/2021	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	84,822.67	
		3.0	25/01/2021	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	14,610.37	
		3.0	26/01/2021	01	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	21,476.47	
		3.0	27/01/2021	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	59,432.32	
		3.0	28/01/2021	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal		0.00	69,716.40	
		3.0	02/02/2021	02	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	199,428.27	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	3.0	03/02/2021	02	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	188,016.16	
	3.0	04/02/2021	02	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,730.90	
	3.0	05/02/2021	02	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,561.07	
	3.0	08/02/2021	02	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,960.06	
	3.0	09/02/2021	02	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,206.06	
	3.0	10/02/2021	02	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,291.08	
	3.0	11/02/2021	02	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,913.78	
	3.0	12/02/2021	02	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,288.75	
	3.0	15/02/2021	02	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,536.69	
	3.0	16/02/2021	02	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,061.89	
	3.0	17/02/2021	02	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	21,870.34	
	3.0	18/02/2021	02	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	232.28	
	3.0	19/02/2021	02	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	652.86	
	3.0	22/02/2021	02	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	174.47	
	3.0	23/02/2021	02	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	435.47	
	3.0	24/02/2021	02	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	63,941.56	
	3.0	25/02/2021	02	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,707.05	
	3.0	26/02/2021	02	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,210.38	
	3.0	01/03/2021	03	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,332.63	
	3.0	03/03/2021	03	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,542.51	
	3.0	04/03/2021	03	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,691.84	
	3.0	05/03/2021	03	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	96.21	
	3.0	08/03/2021	03	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,492.93	
	3.0	09/03/2021	03	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,009.08	
	3.0	01/03/2021	03	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	759.24	
	3.0	11/03/2021	03	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	124.83	
	3.0	12/03/2021	03	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	63.96	
	3.0	16/03/2021	03	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	88.42	
	3.0	17/03/2021	03	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	439.81	
	3.0	18/03/2021	03	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	789.14	
	3.0	19/03/2021	03	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	601.93	
	3.0	22/03/2021	03	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,845.39	
	3.0	23/03/2021	03	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	173.42	
	3.0	24/03/2021	03	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	159.44	
	3.0	25/03/2021	03	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	907.11	
	3.0	26/03/2021	03	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	580.30	
	3.0	29/03/2021	03	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	367.14	
	3.0	30/03/2021	03	I	26	26	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,325.94	
	3.0	31/03/2021	03	I	27	27	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,676.27	
TOTAL :							0.00	1,114,930.58		
8222	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	200,959.20	0.00	38,919.00	162,040.20	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	22/02/2021	02	E	94	94	Devolución de ingresos indebidos	0.00	733.00		
11.0	22/02/2021	02	E	95	95	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,461.00		
3.0	11/02/2021	02	E	108	108	Devolución de ingresos indebidos	0.00	513.00		
3.0	11/02/2021	02	E	109	109	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1.00		
3.0	22/02/2021	02	E	111	111	Devolución de ingresos indebidos	0.00	8,647.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	22/02/2021	02	E	112	112	Devolución de ingresos indebidos		0.00	7,544.00	
		3.0	10/03/2021	03	E	113	113	Devolución de ingresos indebidos		0.00	15,267.00	
		3.0	10/03/2021	03	E	114	114	Devolución de ingresos indebidos		0.00	4,753.00	
TOTAL :									0.00	38,919.00		
8222	L00142000	040201010104150101		4383			Subsidios y apoyos	509,500.00	0.00	0.00	509,500.00	
8222	L00152000	040201010104150101		4383			Subsidios y apoyos	4,647,005.28	0.00	1,042,646.18	3,604,359.10	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	31/01/2021	01	E	13	13			Subsidios y apoyos	0.00	78,683.42		
3.0	05/01/2021	01	E	17	17			Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00		
3.0	19/01/2021	01	E	30	30			Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00		
3.0	20/01/2021	01	E	37	37			Subsidios y apoyos	0.00	20,000.00		
3.0	25/01/2021	01	E	49	49			Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00		
3.0	29/01/2021	01	E	76	76			Subsidios y apoyos	0.00	120,000.00		
7.0	28/02/2021	02	E	11	11			Subsidios y apoyos	0.00	76,910.30		
3.0	09/02/2021	02	E	26	26			Subsidios y apoyos	0.00	9,380.00		
3.0	12/02/2021	02	E	42	42			Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00		
3.0	17/02/2021	02	E	46	46			Subsidios y apoyos	0.00	40,500.00		
3.0	26/02/2021	02	E	66	66			Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00		
17.0	31/03/2021	03	E	11	11			Subsidios y apoyos	0.00	57,672.46		
3.0	12/03/2021	03	E	43	43			Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00		
3.0	25/03/2021	03	E	52	52			Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00		
3.0	31/03/2021	03	E	80	80			Subsidios y apoyos	0.00	119,500.00		
TOTAL :									0.00	1,042,646.18		
8224								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	15,746,630.32	0.00	3,887,185.49	11,859,444.83
8224	L00119000	010502030104110101		9912				Por ejercicios anteriores	8,686,814.80	0.00	1,259,986.38	7,426,828.42
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	04/01/2021	01	E	14	14			Por ejercicios anteriores	0.00	100,954.02		
3.0	05/01/2021	01	E	15	15			Por ejercicios anteriores	0.00	548,713.11		
3.0	22/01/2021	01	E	43	43			Por ejercicios anteriores	0.00	37,481.96		
3.0	28/01/2021	01	E	55	55			Por ejercicios anteriores	0.00	8,352.00		
3.0	28/01/2021	01	E	72	72			Por ejercicios anteriores	0.00	23,250.37		
3.0	04/01/2021	01	E	82	82			Por ejercicios anteriores	0.00	182,311.63		
3.0	04/01/2021	01	E	99	99			Por ejercicios anteriores	0.00	44,754.39		
3.0	05/02/2021	02	E	15	15			Por ejercicios anteriores	0.00	200,000.00		
3.0	08/02/2021	02	E	19	19			Por ejercicios anteriores	0.00	12,150.06		
3.0	08/02/2021	02	E	20	20			Por ejercicios anteriores	0.00	11,446.88		
3.0	09/02/2021	02	E	24	24			Por ejercicios anteriores	0.00	2,331.99		
3.0	09/02/2021	02	E	25	25			Por ejercicios anteriores	0.00	47,999.98		
3.0	10/02/2021	02	E	27	27			Por ejercicios anteriores	0.00	16,240.00		
3.0	26/03/2021	03	E	59	59			Por ejercicios anteriores	0.00	23,999.99		
TOTAL :									0.00	1,259,986.38		
8224	L00119000	010502030104150101		9912				Por ejercicios anteriores	7,059,815.52	0.00	2,627,199.11	4,432,616.41
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	12/01/2021	01	E	20	20	Por ejercicios anteriores	0.00	117,008.37
		3.0	13/01/2021	01	E	21	21	Por ejercicios anteriores	0.00	3,110.00
		3.0	13/01/2021	01	E	22	12	Por ejercicios anteriores	0.00	43,553.79
		3.0	19/01/2021	01	E	29	29	Por ejercicios anteriores	0.00	443,732.10
		3.0	22/01/2021	01	E	44	44	Por ejercicios anteriores	0.00	50,486.28
		3.0	22/01/2021	01	E	45	45	Por ejercicios anteriores	0.00	10,911.15
		3.0	26/01/2021	01	E	52	52	Por ejercicios anteriores	0.00	12,528.00
		3.0	28/01/2021	01	E	71	71	Por ejercicios anteriores	0.00	25,509.75
		3.0	05/01/2021	01	E	84	84	Por ejercicios anteriores	0.00	16,022.16
		3.0	30/01/2021	01	E	96	96	Por ejercicios anteriores	0.00	2,500.00
		3.0	04/01/2021	01	E	100	100	Por ejercicios anteriores	0.00	189,289.79
		3.0	02/02/2021	02	E	12	12	Por ejercicios anteriores	0.00	17,825.24
		3.0	08/02/2021	02	E	18	18	Por ejercicios anteriores	0.00	8,310.00
		3.0	17/02/2021	02	E	48	48	Por ejercicios anteriores	0.00	54,893.25
		3.0	08/02/2021	02	E	90	90	Por ejercicios anteriores	0.00	1,212,011.57
		3.0	01/03/2021	03	E	12	12	Por ejercicios anteriores	0.00	296,000.00
		3.0	01/03/2021	03	E	13	13	Por ejercicios anteriores	0.00	42,919.98
		3.0	05/03/2021	03	E	35	35	Por ejercicios anteriores	0.00	6,703.64
		3.0	08/03/2021	03	E	36	36	Por ejercicios anteriores	0.00	23,240.01
		3.0	09/03/2021	03	E	37	37	Por ejercicios anteriores	0.00	23,999.99
		3.0	26/03/2021	03	E	58	58	Por ejercicios anteriores	0.00	8,120.00
		3.0	26/03/2021	03	E	61	61	Por ejercicios anteriores	0.00	7,040.04
		3.0	26/03/2021	03	E	62	62	Por ejercicios anteriores	0.00	11,484.00
TOTAL :									0.00	2,627,199.11
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública					248,368,414.91	0.00	2,000,000.00	246,368,414.91	
8225	F00124000	020103010101250101	6132	Obra estatal o municipal		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
8225	F00124000	020201010201250218	6152	Obra estatal o municipal		127,500,000.00	0.00	0.00	127,500,000.00	
8225	F00124000	020201010201260101	6152	Obra estatal o municipal		4,649,391.91	0.00	0.00	4,649,391.91	
8225	F00124000	020201010201260102	6132	Obra estatal o municipal		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
8225	F00124000	020201010201260102	6152	Obra estatal o municipal		5,500,000.00	0.00	2,000,000.00	3,500,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	30/03/2021	03	E	79	79	Obra estatal o municipal	0.00	1,500,000.00
		9.0	31/03/2021	03	E	87	87	Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00
TOTAL :									0.00	2,000,000.00
8225	F00124000	020201010201260103	6152	Obra estatal o municipal		3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	
8225	F00124000	020201010302250101	6152	Obra estatal o municipal		1,161,523.00	0.00	0.00	1,161,523.00	
8225	F00124000	020201010302250218	6152	Obra estatal o municipal		33,952,000.00	0.00	0.00	33,952,000.00	
8225	F00124000	020201010302260101	6152	Obra estatal o municipal		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
8225	F00124000	020203010205250101	6132	Obra estatal o municipal		1,725,500.00	0.00	0.00	1,725,500.00	
8225	F00124000	020205010101250101	6162	Obra estatal o municipal		3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	
8225	F00124000	020206010303260103	6162	Obra estatal o municipal		12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	
8225	F00124000	020206010304260103	6162	Obra estatal o municipal		43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00	
8225	F00124000	020302010111250101	6162	Obra estatal o municipal		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8225	F00124000	020501010106250101	6132	Obra estatal o municipal		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
8225	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8225	F00124000	020501010106260102	6162		Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8225	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8225	F00124000	030305010103250101	6132		Obra estatal o municipal	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,883,622.00	0.00	0.00	3,883,622.00
8226	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	457,622.00	0.00	0.00	457,622.00
8226	Q00104000	010701010101260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8226	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,044,000.00	0.00	0.00	1,044,000.00
8226	T00105000	010702010102260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,032,000.00	0.00	0.00	1,032,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	14,968,085.94	14,968,086.44	-0.50
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	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	4,254.30	0.00
5.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	4,254.30
2.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	4,254.30	0.00
5.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	4,254.30
2.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	4,254.30	0.00
5.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	4,254.30
2.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	4,254.30	0.00
5.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	4,254.30
2.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	4,254.30	0.00
5.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	4,254.30
2.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,254.30	0.00
5.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,254.30
TOTAL :							25,525.80	25,525.80

8241	A00102000	010204010101150101	1345			Gratificación	0.00	8,709.90	8,709.90	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,451.65	0.00		
12.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,451.65		
9.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,451.65	0.00		
12.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	1,451.65		
9.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,451.65	0.00		
12.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	1,451.65		
9.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,451.65	0.00		
12.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	1,451.65		
9.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,451.65	0.00		
12.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	1,451.65		
9.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,451.65	0.00		
12.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	1,451.65		
TOTAL :							8,709.90	8,709.90		

8241	A00102000	010204010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,714.75	3,714.75	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	-----------------------------------	------	----------	----------	------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		16.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
		20.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		23.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
		23.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		26.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
		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	
		20.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		23.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		27.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		30.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		30.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		33.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		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	
		27.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		30.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		34.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		37.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		37.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		40.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		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	
		34.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		37.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35	
		41.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		44.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35	
		44.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		47.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35	
		TOTAL :								325.05	325.05	
8241	A00103000	010803010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		54.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		44.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		47.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		54.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		37.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		40.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		37.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		40.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		37.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		40.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
TOTAL :										12,000.00	12,000.00	
8241	A00103000	010803010103150101		1345			Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		1,000.00	0.00	
		61.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		0.00	1,000.00	
		51.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		1,000.00	0.00	
		54.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		0.00	1,000.00	
		58.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00	
		61.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		0.00	1,000.00	
		44.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		1,000.00	0.00	
		47.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		0.00	1,000.00	
		44.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		47.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		0.00	1,000.00	
		44.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		1,000.00	0.00	
		47.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										6,000.00	6,000.00	
8241	A00108000	010309030101150101		1131			Sueldo base	0.00	52,151.47	52,151.47	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		19.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		16.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		19.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		16.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		8,216.18	0.00	
		19.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	8,216.18	
		16.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		19.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		16.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		19.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		16.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		9,923.09	0.00	
		19.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	9,923.09	
TOTAL :										52,151.47	52,151.47	
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	
		41.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
		44.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
		48.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72	
		51.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00	
		54.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72	
		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	
		48.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00	
		51.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
		55.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00	
		58.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
		58.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00	
		61.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
		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	
		55.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		58.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		62.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		65.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		65.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		68.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		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	
		62.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00	
		65.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06	
		69.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00	
		72.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06	
		72.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00	
		75.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06	
		TOTAL :							477.18	477.18	
8241	A00108000	010309030101150101		1595	Despensa			0.00	5,004.18	5,004.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	834.03	0.00	
		26.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	834.03	
		23.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	834.03	0.00	
		26.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	834.03	
		23.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	834.03	0.00	
		26.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	834.03	
		23.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	834.03	0.00	
		26.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	834.03	
		23.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	834.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	834.03	
		23.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		834.03	0.00	
		26.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	834.03	
TOTAL :										5,004.18	5,004.18	
8241	A00122000	010804010101150101		1131			Sueldo base	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		33.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		30.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		33.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		30.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		33.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		30.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		33.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		30.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		33.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		30.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		33.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
TOTAL :										25,200.00	25,200.00	
8241	A00122000	010804010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		72.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		76.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		79.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		79.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		82.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
TOTAL :										2,700.00	2,700.00	
8241	A00122000	010804010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,003.40	2,003.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		79.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		83.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		86.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		86.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		89.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
TOTAL :										2,003.40	2,003.40	
8241	A00122000	010804010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	499.50	499.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		86.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		90.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		93.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		93.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		96.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		TOTAL :								499.50	499.50	
8241	A00122000	010804010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	236.25	236.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		93.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		97.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		100.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		100.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		103.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		TOTAL :								236.25	236.25	
8241	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa	0.00	8,004.18	8,004.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,334.03	0.00	
		40.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,334.03	
		37.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,334.03	0.00	
		40.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,334.03	
		37.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,334.03	0.00	
		40.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,334.03	
		37.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,334.03	0.00	
		40.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,334.03	
		37.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,334.03	0.00	
		40.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,334.03	
		37.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,334.03	0.00	
		40.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,334.03	
		TOTAL :								8,004.18	8,004.18	
8241	A00144000	010301010201110101		1111				Dietas	0.00	157,820.04	157,820.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		26,303.34	0.00	
		47.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	26,303.34	
		44.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		26,303.34	0.00	
		47.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	26,303.34	
		44.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		26,303.34	0.00	
		47.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	26,303.34	
		44.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		26,303.34	0.00	
		47.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	26,303.34	
		44.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		26,303.34	0.00	
		47.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	26,303.34	
		44.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		26,303.34	0.00	
		47.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	26,303.34	
		TOTAL :								157,820.04	157,820.04	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	197,801.80	197,801.80	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	3,696.60	0.00	
		5.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	3,696.60	
		51.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	27,771.65	0.00	
		54.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	27,771.65	
		51.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	27,926.60	0.00	
		54.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	27,926.60	
		2.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	4,310.10	0.00	
		5.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,310.10	
		51.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	27,926.60	0.00	
		54.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	27,926.60	
		2.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	4,655.10	0.00	
		5.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	4,655.10	
		51.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	27,576.60	0.00	
		54.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	27,576.60	
		2.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	4,655.10	0.00	
		5.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	4,655.10	
		51.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	27,926.60	0.00	
		54.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	27,926.60	
		2.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	4,655.10	0.00	
		5.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	4,655.10	
		51.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	31,400.19	0.00	
		54.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	31,400.19	
		2.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	5,301.56	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	5,301.56	
		TOTAL :							197,801.80	197,801.80	
8241	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,922.50	24,922.50	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		5.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		2.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
		5.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00	
		2.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00	
		5.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,075.00	
		2.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00	
		5.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,075.00	
		2.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00	
		5.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,075.00	
		2.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00	
		5.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,075.00	
		2.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,547.50	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,547.50	
		TOTAL :							24,922.50	24,922.50	
8241	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	35,238.72	35,238.72	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		5,873.12	0.00	
		68.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	5,873.12	
		65.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		5,873.12	0.00	
		68.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	5,873.12	
		65.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		5,873.12	0.00	
		68.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	5,873.12	
		65.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		5,873.12	0.00	
		68.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	5,873.12	
		65.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		5,873.12	0.00	
		68.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	5,873.12	
		65.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		5,873.12	0.00	
		68.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	5,873.12	
		TOTAL :								35,238.72	35,238.72	
8241	A00144000	010301010201110101		1345			Gratificación	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		4,000.00	0.00	
		61.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	4,000.00	
		58.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		4,000.00	0.00	
		61.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	4,000.00	
		58.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		4,000.00	0.00	
		61.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	4,000.00	
		58.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		3,900.00	0.00	
		61.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	3,900.00	
		58.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		4,000.00	0.00	
		61.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	4,000.00	
		58.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		4,000.00	0.00	
		61.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	4,000.00	
		TOTAL :								23,900.00	23,900.00	
8241	A00144000	010301010201110101		1531			Prima por jubilación	0.00	85,020.00	85,020.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2021	02	D	15	15	Prima por jubilación		0.00	85,020.00	
		4.0	28/02/2021	02	D	15	15	Prima por jubilación		85,020.00	0.00	
		TOTAL :								85,020.00	85,020.00	
8241	A00144000	010301010201110101		1595			Despensa	0.00	44,565.07	44,565.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		242.00	0.00	
		12.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		0.00	242.00	
		9.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa		1,000.00	0.00	
		12.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa		0.00	1,000.00	
		72.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		5,896.51	0.00	
		75.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	5,896.51	
		72.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		5,896.51	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	5,896.51	
		9.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		242.00	0.00	
		12.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		0.00	242.00	
		9.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		1,000.00	0.00	
		12.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		0.00	1,000.00	
		72.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		5,896.51	0.00	
		75.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	5,896.51	
		9.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		1,000.00	0.00	
		12.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	1,000.00	
		9.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		698.46	0.00	
		12.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		0.00	698.46	
		72.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		5,804.68	0.00	
		75.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	5,804.68	
		9.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		698.46	0.00	
		12.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		0.00	698.46	
		9.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		1,000.00	0.00	
		12.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		0.00	1,000.00	
		72.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		5,896.51	0.00	
		75.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	5,896.51	
		9.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		698.46	0.00	
		12.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		0.00	698.46	
		9.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		1,000.00	0.00	
		12.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		0.00	1,000.00	
		72.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		5,896.51	0.00	
		75.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	5,896.51	
		9.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		698.46	0.00	
		12.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		0.00	698.46	
		9.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		1,000.00	0.00	
		12.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		0.00	1,000.00	
TOTAL :									44,565.07	44,565.07		
8241	A00144000	010301010201110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	10,495.68	10,495.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	28/02/2021	02	D	1	1	Productos alimenticios para personas	0.00	10,495.68		
		9.0	28/02/2021	02	D	1	1	Productos alimenticios para personas	10,495.68	0.00		
TOTAL :									10,495.68	10,495.68		
8241	A00144000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,548.19	35,548.19	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,348.77		
		4.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,348.77	0.00		
		3.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,012.21		
		4.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,012.21	0.00		
		3.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,463.09		
		4.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,463.09	0.00		
		2.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,492.36	0.00		
		5.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.36		
		3.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,431.03		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		4.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,431.03	0.00	
		3.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	979.98	
		4.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	979.98	0.00	
		3.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,196.16	
		4.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,196.16	0.00	
		2.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,712.05	0.00	
		5.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,712.05	
		3.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,667.75	
		4.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,667.75	0.00	
		3.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,113.64	
		4.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,113.64	0.00	
		3.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,790.62	
		4.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,790.62	0.00	
		3.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,195.21	
		4.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,195.21	0.00	
		2.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,145.32	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,145.32	
		TOTAL :							35,548.19	35,548.19	
8241	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres			0.00	11,970.08	11,970.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2021	02	D	9	9	Otros enseres	0.00	1,550.00	
		4.0	28/02/2021	02	D	9	9	Otros enseres	1,550.00	0.00	
		16.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros enseres	1,720.08	0.00	
		19.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros enseres	0.00	1,720.08	
		2.0	26/03/2021	03	E	60	60	Otros enseres	8,700.00	0.00	
		5.0	26/03/2021	03	E	60	60	Otros enseres	0.00	8,700.00	
		TOTAL :							11,970.08	11,970.08	
8241	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos			0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	24/02/2021	02	E	63	63	Arrendamiento de vehículos	12,180.00	0.00	
		5.0	24/02/2021	02	E	63	63	Arrendamiento de vehículos	0.00	12,180.00	
		TOTAL :							12,180.00	12,180.00	
8241	A00144000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas			0.00	119,271.88	119,271.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	08/02/2021	02	E	21	21	Seguros y fianzas	38,591.78	0.00	
		5.0	08/02/2021	02	E	21	21	Seguros y fianzas	0.00	38,591.78	
		2.0	08/02/2021	02	E	22	22	Seguros y fianzas	73,703.60	0.00	
		5.0	08/02/2021	02	E	22	22	Seguros y fianzas	0.00	73,703.60	
		2.0	10/02/2021	02	E	28	28	Seguros y fianzas	6,976.50	0.00	
		5.0	10/02/2021	02	E	28	28	Seguros y fianzas	0.00	6,976.50	
		TOTAL :							119,271.88	119,271.88	
8241	A00144000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	5,913.00	5,913.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,913.00		
		34.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,913.00	0.00		
		3.0	09/02/2021	02	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,000.00		
		4.0	09/02/2021	02	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,000.00	0.00		
		TOTAL :							5,913.00	5,913.00		
8241	A00144000	010301010201110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	28/02/2021	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00		
		4.0	28/02/2021	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
		3.0	31/03/2021	03	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00		
		4.0	31/03/2021	03	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
		TOTAL :							16,240.00	16,240.00		
8241	A00144000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	1,405.00	0.00		
		5.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,405.00		
		TOTAL :							1,405.00	1,405.00		
8241	A00144000	010301010201110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	696.00	696.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros servicios de traslado y hospedaje	696.00	0.00		
		54.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	696.00		
		TOTAL :							696.00	696.00		
8241	A00144000	010301010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,345.00	3,345.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/01/2021	01	D	4	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,345.00		
		4.0	31/01/2021	01	D	4	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,345.00	0.00		
		TOTAL :							3,345.00	3,345.00		
8241	A00144000	010301010201110101		3851				Gastos de representación	0.00	479.00	479.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/03/2021	03	D	7	7	Gastos de representación	0.00	479.00		
		4.0	31/03/2021	03	D	7	7	Gastos de representación	479.00	0.00		
		TOTAL :							479.00	479.00		
8241	A00144000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,166.89	48,166.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		97.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	16,505.63	0.00		
		100.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,505.63		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		104.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		15,830.63	0.00
		107.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,830.63
		107.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		15,830.63	0.00
		110.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,830.63
		T O T A L :							48,166.89	48,166.89	
8241	A00144000	010301010201150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	35,733.18	35,733.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,244.96	0.00	
		107.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,244.96	
		111.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.11	0.00	
		114.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,744.11	
		114.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.11	0.00	
		117.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,744.11	
		T O T A L :							35,733.18	35,733.18	
8241	A00144000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	6,322.31	6,322.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		111.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,190.69	0.00	
		114.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,190.69	
		118.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00	
		121.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,065.81	
		121.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00	
		124.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,065.81	
		T O T A L :							6,322.31	6,322.31	
8241	A00144000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,594.39	3,594.39	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,237.51	0.00	
		121.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,237.51	
		125.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00	
		128.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.44	
		128.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00	
		131.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.44	
		T O T A L :							3,594.39	3,594.39	
8241	A00163000	010309030101150101		1131	Sueldo base			0.00	37,849.20	37,849.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	6,073.95	0.00	
		82.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	6,073.95	
		79.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	6,355.05	0.00	
		82.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	6,355.05	
		79.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	6,355.05	0.00	
		82.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	6,355.05	
		79.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	6,355.05	0.00	
		82.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	6,355.05	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	6,355.05	0.00	
		82.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	6,355.05	
		79.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	6,355.05	0.00	
		82.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	6,355.05	
		TOTAL :							37,849.20	37,849.20	
8241	A00163000	010309030101150101	1345			Gratificación		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	2,000.00	0.00	
		89.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	2,000.00	
		86.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	2,000.00	0.00	
		89.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	2,000.00	
		86.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	2,000.00	0.00	
		89.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	2,000.00	
		86.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	2,000.00	0.00	
		89.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	2,000.00	
		86.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	2,000.00	0.00	
		89.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	2,000.00	
		86.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	2,000.00	0.00	
		89.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	2,000.00	
		TOTAL :							12,000.00	12,000.00	
8241	A00163000	010309030101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,800.06	1,800.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		811.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00	
		814.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02	
		818.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00	
		821.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02	
		821.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00	
		824.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02	
		TOTAL :							1,800.06	1,800.06	
8241	A00163000	010309030101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.66	1,335.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		818.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00	
		821.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22	
		825.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00	
		828.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22	
		828.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00	
		831.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22	
		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	
		825.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00	
		828.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		832.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		835.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		835.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		838.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		T O T A L :								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	
		832.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		835.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		839.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		842.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		842.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		845.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		T O T A L :								157.50	157.50	
8241	A00163000	010309030101150101		1595				Despensa	0.00	13,562.46	13,562.46	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		2,260.41	0.00	
		96.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	2,260.41	
		93.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		2,260.41	0.00	
		96.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	2,260.41	
		93.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		2,260.41	0.00	
		96.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	2,260.41	
		93.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		2,260.41	0.00	
		96.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	2,260.41	
		93.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		2,260.41	0.00	
		96.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	2,260.41	
		93.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		2,260.41	0.00	
		96.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	2,260.41	
		T O T A L :								13,562.46	13,562.46	
8241	B00155000	010305010105150101		1111				Dietas	0.00	119,542.50	119,542.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		19,923.75	0.00	
		103.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	19,923.75	
		100.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		19,923.75	0.00	
		103.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	19,923.75	
		100.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		19,923.75	0.00	
		103.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	19,923.75	
		100.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		19,923.75	0.00	
		103.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	19,923.75	
		100.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		19,923.75	0.00	
		103.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	19,923.75	
		100.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		19,923.75	0.00	
		103.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	19,923.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							119,542.50	119,542.50		
8241	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	13,417.31	13,417.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		107.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	1,995.60	0.00
		110.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	1,995.60
		107.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	2,155.05	0.00
		110.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	2,155.05
		107.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	2,155.05	0.00
		110.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	2,155.05
		107.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	2,155.05	0.00
		110.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	2,155.05
		107.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	2,155.05	0.00
		110.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	2,155.05
		107.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	2,801.51	0.00
		110.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,801.51
TOTAL :							13,417.31	13,417.31		
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
		125.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00
		128.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88
		132.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00
		135.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88
		135.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00
		138.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88
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
		132.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00
		135.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
		139.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00
		142.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
		142.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00
		145.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
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
		139.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00
		142.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
		146.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00
		149.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
		149.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00
		152.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		146.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00
		149.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99
		153.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00
		156.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99
		156.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00
		159.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99
TOTAL :							1,232.97	1,232.97		
8241	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	34,473.66	34,473.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		114.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	5,745.61	0.00
		117.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	5,745.61
		114.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	5,745.61	0.00
		117.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	5,745.61
		114.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	5,745.61	0.00
		117.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	5,745.61
		114.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	5,745.61	0.00
		117.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	5,745.61
		114.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	5,745.61	0.00
		117.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	5,745.61
		114.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	5,745.61	0.00
		117.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	5,745.61
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
		121.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00
		124.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59
		121.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00
		124.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59
		121.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00
		124.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59
		121.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00
		124.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59
		121.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00
		124.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59
		714.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00
		717.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59
TOTAL :							68,199.54	68,199.54		
8241	C01112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		128.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		131.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	2,092.03	
		128.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		131.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	2,092.03	
		128.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		131.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		128.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		131.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03	
		128.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		131.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		721.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		724.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										12,552.18	12,552.18	
8241	C01112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		156.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		160.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		163.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		163.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		166.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
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	
		160.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		163.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		167.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		170.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		170.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		173.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
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	
		167.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		170.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		174.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		177.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		177.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		180.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		174.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		177.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		181.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		184.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		184.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		187.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
TOTAL :										859.92	859.92	
8241	C01112000	010309020101150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		138.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09	
		135.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		138.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09	
		135.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		138.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		135.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		138.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09	
		135.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		138.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		728.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		731.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										8,286.54	8,286.54	
8241	C02112000	010309020101150101		1111			Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	11,366.59	
		142.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	11,366.59	
		142.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	11,366.59	
		142.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	11,366.59	
		142.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	
		121.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		124.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										68,199.54	68,199.54	
8241	C02112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		152.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	2,092.03	
		149.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		152.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	2,092.03	
		149.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		152.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		149.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		152.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03	
		149.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		152.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		128.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		131.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								12,552.18	12,552.18	
8241	C02112000	010309020101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		181.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		184.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		188.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		191.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		191.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		194.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		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		
		188.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		191.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		195.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		198.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		198.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		201.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		TOTAL :							7,291.62	7,291.62		
8241	C02112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		195.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		198.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		202.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		205.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		205.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		208.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		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		
		202.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		205.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		209.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		212.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		212.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		215.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	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		
		156.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00		
		159.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09		
		156.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00		
		159.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09		
		156.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		159.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09		
		156.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00		
		159.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09		
		156.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00		
		159.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09		
		135.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
		138.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09		
TOTAL :									8,286.54	8,286.54		
8241	C03112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		163.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00		
		166.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59		
		163.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00		
		166.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59		
		163.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00		
		166.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59		
		163.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00		
		166.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59		
		163.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00		
		166.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59		
		142.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
		145.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :									68,199.54	68,199.54		
8241	C03112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		170.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		173.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03		
		170.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		
		173.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03		
		170.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		173.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03		
		170.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00		
		173.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03		
		170.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
		173.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		149.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		152.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								12,552.18	12,552.18	
8241	C03112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		212.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		216.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		219.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		219.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		222.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		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	
		216.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		219.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		223.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		226.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		226.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		229.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		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	
		223.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		226.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		230.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		233.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		233.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		236.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		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	
		230.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		233.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		237.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		240.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		240.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		243.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		TOTAL :								859.92	859.92	
8241	C03112000	010309020101150101		1595		Despensa			0.00	8,286.54	8,286.54	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		177.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00		
		180.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09		
		177.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00		
		180.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09		
		177.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		180.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09		
		177.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00		
		180.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09		
		177.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00		
		180.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09		
		156.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
		159.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09		
		TOTAL :							8,286.54	8,286.54		
8241	C04112000	010309020101150101		1111		Dietas			0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		184.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00		
		187.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59		
		184.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00		
		187.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59		
		184.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00		
		187.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59		
		184.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00		
		187.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59		
		184.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00		
		187.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59		
		163.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
		166.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59		
		TOTAL :							68,199.54	68,199.54		
8241	C04112000	010309020101150101		1341		Compensación			0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		191.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		194.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03		
		191.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		
		194.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03		
		191.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		194.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03		
		191.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00		
		194.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03		
		191.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
		194.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03		
		170.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		173.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
		TOTAL :							12,552.18	12,552.18		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C04112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		240.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
		244.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		247.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
		247.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		250.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
		TOTAL :							9,826.92	9,826.92	
8241	C04112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		244.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		247.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		251.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		254.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		254.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		257.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		TOTAL :							7,291.62	7,291.62	
8241	C04112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		254.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		258.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		261.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		261.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		264.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		TOTAL :							1,818.00	1,818.00	
8241	C04112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	859.92	859.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		258.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		261.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		265.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		268.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		268.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		271.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		TOTAL :							859.92	859.92	
8241	C04112000	010309020101150101	1595		Despensa		0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00
		201.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09
		198.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		201.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09	
		198.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		201.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		198.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		201.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09	
		198.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		201.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		177.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		180.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										8,286.54	8,286.54	
8241	C05112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		208.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	11,366.59	
		205.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		208.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	11,366.59	
		205.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	
		208.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	11,366.59	
		205.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		208.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	11,366.59	
		205.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		208.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	
		184.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		187.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										68,199.54	68,199.54	
8241	C05112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		215.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	2,092.03	
		212.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		215.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	2,092.03	
		212.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		215.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		212.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		215.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03	
		212.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		215.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		191.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		194.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										12,552.18	12,552.18	
8241	C05112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		268.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		272.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
		275.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64		
		275.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
		278.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64		
		T O T A L :									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		
		272.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00		
		275.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54		
		279.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00		
		282.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54		
		282.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00		
		285.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54		
		T O T A L :									7,291.62	7,291.62	
8241	C05112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		279.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
		282.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00		
		286.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
		289.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00		
		289.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
		292.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00		
		T O T A L :									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		
		286.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00		
		289.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64		
		293.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00		
		296.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64		
		296.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00		
		299.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64		
		T O T A L :									859.92	859.92	
8241	C05112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		219.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00		
		222.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09		
		219.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00		
		222.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09		
		219.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00		
		222.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09		
		219.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00		
		222.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		219.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00		
		222.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09		
		198.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
		201.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09		
		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		
		226.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00		
		229.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59		
		226.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00		
		229.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59		
		226.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00		
		229.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59		
		226.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00		
		229.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59		
		226.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00		
		229.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59		
		205.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
		208.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59		
		TOTAL :							68,199.54	68,199.54		
8241	C06112000	010309020101150101		1341		Compensación			0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		233.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		236.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03		
		233.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		
		236.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03		
		233.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		236.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03		
		233.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00		
		236.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03		
		233.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
		236.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03		
		212.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		215.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
		TOTAL :							12,552.18	12,552.18		
8241	C06112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		293.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		296.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		300.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		303.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		303.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		306.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	
		300.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		303.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		307.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		310.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		310.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		313.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
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	
		307.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		310.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		314.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		317.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		317.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		320.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
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	
		314.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		317.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		321.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		324.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		324.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		327.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
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	
		240.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00	
		243.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09	
		240.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00	
		243.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09	
		240.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00	
		243.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09	
		240.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00	
		243.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09	
		240.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00	
		243.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09	
		219.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00	
		222.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C07112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
TOTAL :							8,286.54	8,286.54		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		247.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00
		250.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59
		247.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00
		250.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59
		247.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00
		250.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59
		247.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00
		250.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59
		247.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00
		250.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59
		226.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00
		229.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59
TOTAL :							68,199.54	68,199.54		
8241	C07112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
TOTAL :							12,552.18	12,552.18		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		254.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00
		257.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03
		254.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00
		257.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03
		254.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00
		257.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03
		254.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00
		257.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03
		254.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00
		257.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03
		233.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00
		236.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :							12,552.18	12,552.18		
8241	C07112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
TOTAL :							9,826.92	9,826.92		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		321.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		324.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		328.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		331.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		331.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		334.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
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	
TOTAL :							7,291.62	7,291.62		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		328.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		331.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		335.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		338.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		338.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		341.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
TOTAL :										7,291.62	7,291.62	
8241	C07112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		335.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		338.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		342.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		345.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		345.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		348.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
TOTAL :										1,818.00	1,818.00	
8241	C07112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		342.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		345.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		349.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		352.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		352.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		355.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
TOTAL :										859.92	859.92	
8241	C07112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		264.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09	
		261.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		264.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09	
		261.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		264.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		261.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		264.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09	
		261.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		264.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		240.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		243.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		268.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		271.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	11,366.59	
		268.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		271.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	11,366.59	
		268.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	
		271.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	11,366.59	
		268.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		271.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	11,366.59	
		268.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		271.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	
		247.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		250.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :									68,199.54	68,199.54		
8241	C08112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		275.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		278.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03		
		275.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		
		278.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03		
		275.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		278.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03		
		275.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00		
		278.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03		
		275.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
		278.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03		
		254.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		257.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
TOTAL :									12,552.18	12,552.18		
8241	C08112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		349.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		352.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		356.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		359.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		359.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		362.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
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		
		356.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		359.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		363.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		366.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		366.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		369.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		TOTAL :								7,291.62	7,291.62	
8241	C08112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		363.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		366.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		370.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		373.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		373.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		376.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		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	
		370.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		373.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		377.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		380.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		380.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		383.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		TOTAL :								859.92	859.92	
8241	C08112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		285.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09	
		282.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		285.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09	
		282.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		285.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		282.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		285.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09	
		282.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		285.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		261.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		264.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :								8,286.54	8,286.54	
8241	C09112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		289.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		292.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	11,366.59	
		289.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		292.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	11,366.59	
		289.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		292.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	11,366.59	
		289.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		292.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	11,366.59	
		289.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		292.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	
		268.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		271.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										68,199.54	68,199.54	
8241	C09112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	12,553.18	12,553.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		296.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		299.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	2,092.03	
		296.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		299.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	2,092.03	
		296.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		299.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		296.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		299.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03	
		296.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		299.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		275.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,093.03	0.00	
		278.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,093.03	
TOTAL :										12,553.18	12,553.18	
8241	C09112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		377.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		380.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		384.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		387.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		387.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		390.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
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	
		384.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		387.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		391.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		394.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		394.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		397.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		391.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		394.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		398.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		401.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		401.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		404.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		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	
		398.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		401.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		405.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		408.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		408.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		411.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		TOTAL :								859.92	859.92	
8241	C09112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		303.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		306.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09	
		303.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		306.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09	
		303.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		306.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		303.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		306.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09	
		303.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		306.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		282.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		285.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :								8,286.54	8,286.54	
8241	C10112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		310.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		313.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	11,366.59	
		310.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		313.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	11,366.59	
		310.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	
		313.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	11,366.59	
		310.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		313.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	11,366.59	
		310.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		313.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	
		289.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		292.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										68,199.54	68,199.54	
8241	C10112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		317.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		320.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	2,092.03	
		317.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		320.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	2,092.03	
		317.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		320.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		317.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		320.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03	
		317.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		320.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		296.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		299.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										12,552.18	12,552.18	
8241	C10112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		405.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		408.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		412.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		415.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		415.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		418.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
TOTAL :										9,826.92	9,826.92	
8241	C10112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		415.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		419.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		422.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		422.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		425.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		419.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		422.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		426.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		429.0	28/02/2021	02	E	11	11		0.00	606.00	
		429.0	31/03/2021	03	E	11	11		606.00	0.00	
		432.0	31/03/2021	03	E	11	11		0.00	606.00	
		TOTAL :							1,818.00	1,818.00	
8241	C10112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	859.92	859.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		426.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		429.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		433.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		436.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		436.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		439.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		TOTAL :							859.92	859.92	
8241	C10112000	010309020101150101		1595	Despensa			0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		324.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00	
		327.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09	
		324.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00	
		327.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09	
		324.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00	
		327.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09	
		324.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00	
		327.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09	
		324.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00	
		327.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09	
		303.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00	
		306.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09	
		TOTAL :							8,286.54	8,286.54	
8241	D00109000	010801010302150101		1131	Sueldo base			0.00	138,489.14	138,489.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		331.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	22,844.85	0.00	
		334.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	22,844.85	
		331.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	22,844.85	0.00	
		334.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	22,844.85	
		331.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	22,844.85	0.00	
		334.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	22,844.85	
		331.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	22,844.85	0.00	
		334.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	22,844.85	
		331.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	22,844.85	0.00	
		334.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	22,844.85	
		310.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	24,264.89	0.00	
		313.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	24,264.89	
		TOTAL :							138,489.14	138,489.14	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	
		440.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		443.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		447.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		450.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		450.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		453.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		TOTAL :								11,092.41	11,092.41	
8241	D00109000	010801010302150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,765.70	2,765.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		447.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		450.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		454.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		457.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		457.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		460.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		TOTAL :								2,765.70	2,765.70	
8241	D00109000	010801010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,308.12	1,308.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		457.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		461.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		464.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		464.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		467.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		TOTAL :								1,308.12	1,308.12	
8241	D00109000	010801010302150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		12.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		8.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		9.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		9.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		12.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		9.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
		12.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00	
		TOTAL :								1,203.00	1,203.00	
8241	D00109000	010801010302150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/01/2021	01	E	74	74	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		7,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		5.0	29/01/2021	01	E	74	74	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	7,700.00		
TOTAL :								7,700.00	7,700.00				
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			
		433.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00			
		436.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12			
		440.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00			
		443.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12			
		443.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00			
		446.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12			
TOTAL :								14,949.36	14,949.36				
8241	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	179,921.59	179,921.59	0.00				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		338.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	29,177.70	0.00			
		341.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	29,177.70			
		338.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	29,177.70	0.00			
		341.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	29,177.70			
		338.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	29,177.70	0.00			
		341.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	29,177.70			
		338.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	29,177.70	0.00			
		341.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	29,177.70			
		338.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	29,177.70	0.00			
		341.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	29,177.70			
		317.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	34,033.09	0.00			
		320.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	34,033.09			
TOTAL :								179,921.59	179,921.59				
8241	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		345.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	205.00	0.00			
		348.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	205.00			
		345.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	205.00	0.00			
		348.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	205.00			
		345.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	205.00	0.00			
		348.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	205.00			
		345.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	205.00	0.00			
		348.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	205.00			
		345.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	205.00	0.00			
		348.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	205.00			
		324.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	205.00	0.00			
		327.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	205.00			
TOTAL :								1,230.00	1,230.00				
8241	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	34,254.42	34,254.42	0.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		352.0	19/01/2021	01	E	31	31			Despensa	5,709.07	0.00
		355.0	19/01/2021	01	E	31	31			Despensa	0.00	5,709.07
		352.0	29/01/2021	01	E	78	78			Despensa	5,709.07	0.00
		355.0	29/01/2021	01	E	78	78			Despensa	0.00	5,709.07
		352.0	15/02/2021	02	E	40	40			Despensa	5,709.07	0.00
		355.0	15/02/2021	02	E	40	40			Despensa	0.00	5,709.07
		352.0	26/02/2021	02	E	70	70			Despensa	5,709.07	0.00
		355.0	26/02/2021	02	E	70	70			Despensa	0.00	5,709.07
		352.0	12/03/2021	03	E	44	44			Despensa	5,709.07	0.00
		355.0	12/03/2021	03	E	44	44			Despensa	0.00	5,709.07
		331.0	31/03/2021	03	E	82	82			Despensa	5,709.07	0.00
		334.0	31/03/2021	03	E	82	82			Despensa	0.00	5,709.07
		TOTAL :									34,254.42	34,254.42
8241	D00111000	010309020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,310.90	2,310.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	31/01/2021	01	D	11	11			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	692.65
		9.0	31/01/2021	01	D	11	11			Combustibles, lubricantes y aditivos	692.65	0.00
		8.0	31/03/2021	03	D	12	12			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	707.00
		9.0	31/03/2021	03	D	12	12			Combustibles, lubricantes y aditivos	707.00	0.00
		8.0	31/03/2021	03	D	13	13			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	305.25
		9.0	31/03/2021	03	D	13	13			Combustibles, lubricantes y aditivos	305.25	0.00
		8.0	31/03/2021	03	D	15	15			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.00
		9.0	31/03/2021	03	D	15	15			Combustibles, lubricantes y aditivos	606.00	0.00
		TOTAL :									2,310.90	2,310.90
8241	D00111000	010309020101110101		3391				Servicios profesionales	0.00	71,999.98	71,999.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	28/02/2021	02	D	13	13			Servicios profesionales	0.00	24,000.00
		4.0	28/02/2021	02	D	13	13			Servicios profesionales	24,000.00	0.00
		3.0	28/02/2021	02	D	14	14			Servicios profesionales	0.00	23,999.99
		4.0	28/02/2021	02	D	14	14			Servicios profesionales	23,999.99	0.00
		3.0	31/03/2021	03	D	10	10			Servicios profesionales	0.00	23,999.99
		4.0	31/03/2021	03	D	10	10			Servicios profesionales	23,999.99	0.00
		TOTAL :									71,999.98	71,999.98
8241	D00111000	010309020101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	129.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	11/02/2021	02	E	131	131			Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
		5.0	11/02/2021	02	E	131	131			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
		TOTAL :									129.00	129.00
8241	D00111000	010309020101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	291.00	291.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		291.00	0.00	
		26.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	291.00	
		TOTAL :								291.00	291.00	
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	
		468.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
		471.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25	
		475.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
		478.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25	
		478.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
		481.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25	
		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	
		475.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		478.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84	
		482.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		485.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84	
		485.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		488.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84	
		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	
		482.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		485.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11	
		489.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		492.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11	
		492.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		495.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11	
		TOTAL :								1,926.33	1,926.33	
8241	D00111000	010309020101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,014.99	22,014.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		461.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		464.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		468.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		471.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		471.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		474.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		TOTAL :								22,014.99	22,014.99	
8241	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.00	606.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		13.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00			
		14.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00			
		13.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00			
		14.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00			
		TOTAL:								606.00	606.00		
8241	E00120000	010502060101150101		1131			Sueldo base	0.00	210,852.52	210,852.52		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		16.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	10,371.60	0.00			
		19.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	10,371.60			
		359.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	22,878.75	0.00			
		362.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	22,878.75			
		359.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	22,938.45	0.00			
		362.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	22,938.45			
		16.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	10,678.35	0.00			
		19.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	10,678.35			
		359.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	22,938.45	0.00			
		362.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	22,938.45			
		16.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	11,023.35	0.00			
		19.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	11,023.35			
		359.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	22,938.45	0.00			
		362.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	22,938.45			
		16.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	11,023.35	0.00			
		19.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	11,023.35			
		359.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	22,938.45	0.00			
		362.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	22,938.45			
		16.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	11,023.35	0.00			
		19.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	11,023.35			
		338.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	27,514.00	0.00			
		341.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	27,514.00			
		16.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	14,585.97	0.00			
		19.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	14,585.97			
		TOTAL:								210,852.52	210,852.52		
8241	E00120000	010502060101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	83,316.75	83,316.75		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,875.00	0.00			
		12.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,875.00			
		121.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,850.00	0.00			
		124.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,850.00			
		163.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00			
		166.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00			
		16.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,150.00	0.00			
		19.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,150.00			
		142.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00			
		145.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	15/02/2021	02	E	41	41			0.00		
		19.0	15/02/2021	02	E	41	41			10,150.00		
		149.0	15/02/2021	02	E	41	41			0.00	10,150.00	
		152.0	15/02/2021	02	E	41	41			3,150.00	0.00	
		170.0	26/02/2021	02	E	72	72			0.00	3,150.00	
		173.0	26/02/2021	02	E	72	72			13,300.00	0.00	
		170.0	12/03/2021	03	E	46	46			0.00	13,300.00	
		173.0	12/03/2021	03	E	46	46			13,300.00	0.00	
		170.0	31/03/2021	03	E	84	84			0.00	13,300.00	
		173.0	31/03/2021	03	E	84	84			16,816.75	0.00	
										0.00	16,816.75	
TOTAL :										83,316.75	83,316.75	
8241	E00120000	010502060101150101		1345			Gratificación	0.00	16,971.54	16,971.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		366.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		841.09	0.00	
		369.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	841.09	
		23.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		1,000.00	0.00	
		26.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		0.00	1,000.00	
		177.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		1,000.00	0.00	
		180.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		0.00	1,000.00	
		366.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		841.09	0.00	
		369.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	841.09	
		156.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		2,000.00	0.00	
		159.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		0.00	2,000.00	
		366.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		841.09	0.00	
		369.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	841.09	
		163.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		2,000.00	0.00	
		166.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		0.00	2,000.00	
		366.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		841.09	0.00	
		369.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	841.09	
		184.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		2,000.00	0.00	
		187.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		0.00	2,000.00	
		366.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		841.09	0.00	
		369.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	841.09	
		184.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		1,925.00	0.00	
		187.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		0.00	1,925.00	
		345.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		841.09	0.00	
		348.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	841.09	
		184.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		2,000.00	0.00	
		187.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		0.00	2,000.00	
TOTAL :										16,971.54	16,971.54	
8241	E00120000	010502060101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,620.14	11,620.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,035.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00	
		1,038.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
		1,042.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,040.33	0.00	
		1,045.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,040.33	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,045.0	31/03/2021	03	E	11	11			0.00	
		1,048.0	31/03/2021	03	E	11	11			0.00	
					TOTAL :				11,620.14	11,620.14	
8241	E00120000	010502060101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,688.28	2,688.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,042.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00	
		1,045.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84	
		1,049.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00	
		1,052.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	937.72	
		1,052.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00	
		1,055.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	937.72	
					TOTAL :				2,688.28	2,688.28	
8241	E00120000	010502060101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,370.31	1,370.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,049.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00	
		1,052.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39	
		1,056.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	476.46	0.00	
		1,059.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	476.46	
		1,059.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	476.46	0.00	
		1,062.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	476.46	
					TOTAL :				1,370.31	1,370.31	
8241	E00120000	010502060101150101		1595	Despensa			0.00	68,161.24	68,161.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	1,432.07	0.00	
		26.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	0.00	1,432.07	
		373.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	4,761.33	0.00	
		376.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	4,761.33	
		16.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	2,925.00	0.00	
		19.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	0.00	2,925.00	
		170.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	1,925.00	0.00	
		173.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	0.00	1,925.00	
		373.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	4,761.33	0.00	
		376.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	4,761.33	
		23.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	1,432.07	0.00	
		26.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	0.00	1,432.07	
		23.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	2,000.00	0.00	
		26.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	0.00	2,000.00	
		149.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	2,850.00	0.00	
		152.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	0.00	2,850.00	
		373.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	4,761.33	0.00	
		376.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	4,761.33	
		23.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	2,000.00	0.00	
		26.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	0.00	2,000.00	
		156.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	2,850.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		159.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	2,850.00	
		23.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		1,888.53	0.00	
		26.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		0.00	1,888.53	
		373.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		4,761.33	0.00	
		376.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	4,761.33	
		23.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		1,888.53	0.00	
		26.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		0.00	1,888.53	
		177.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		4,850.00	0.00	
		180.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		0.00	4,850.00	
		373.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		4,761.33	0.00	
		376.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	4,761.33	
		23.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		1,888.53	0.00	
		26.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		0.00	1,888.53	
		177.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		4,925.00	0.00	
		180.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		0.00	4,925.00	
		352.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		4,761.33	0.00	
		355.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	4,761.33	
		23.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		1,888.53	0.00	
		26.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		0.00	1,888.53	
		177.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		4,850.00	0.00	
		180.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		0.00	4,850.00	
TOTAL :										68,161.24	68,161.24	
8241	E00120000	010502060101260101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	15,660.60	15,660.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,028.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		1,031.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
		1,035.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		5,445.20	0.00	
		1,038.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,445.20	
		1,038.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		5,445.20	0.00	
		1,041.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,445.20	
TOTAL :										15,660.60	15,660.60	
8241	E00121000	010502060201110101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic			0.00	28,010.15	28,010.15	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2021	02	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		0.00	4,560.03	
		4.0	28/02/2021	02	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		4,560.03	0.00	
		3.0	31/03/2021	03	D	1	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		0.00	23,450.12	
		4.0	31/03/2021	03	D	1	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		23,450.12	0.00	
TOTAL :										28,010.15	28,010.15	
8241	E00121000	010502060201110101		2161		Material y enseres de limpieza			0.00	27,376.00	27,376.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	10/02/2021	02	E	30	30	Material y enseres de limpieza		27,376.00	0.00	
		12.0	10/02/2021	02	E	30	30	Material y enseres de limpieza		0.00	27,376.00	
TOTAL :										27,376.00	27,376.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación		0.00	20,880.03	20,880.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	10/02/2021	02	E	30	30	Gastos de representación		20,880.03	0.00
		5.0	10/02/2021	02	E	30	30	Gastos de representación		0.00	20,880.03
		TOTAL :							20,880.03	20,880.03	
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		0.00	1,054,589.11	1,054,589.11	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		141,012.00	0.00
		33.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	141,012.00
		380.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		31,667.55	0.00
		383.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	31,667.55
		380.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		31,667.55	0.00
		383.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	31,667.55
		30.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		135,100.80	0.00
		33.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		0.00	135,100.80
		380.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		31,667.55	0.00
		383.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	31,667.55
		30.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		135,100.80	0.00
		33.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		0.00	135,100.80
		380.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		31,667.55	0.00
		383.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	31,667.55
		30.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		135,100.80	0.00
		33.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		0.00	135,100.80
		380.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		31,667.55	0.00
		383.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	31,667.55
		30.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		135,100.80	0.00
		33.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		0.00	135,100.80
		359.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		35,344.74	0.00
		362.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	35,344.74
		30.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		179,491.42	0.00
		33.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		0.00	179,491.42
		TOTAL :							1,054,589.11	1,054,589.11	
8241	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	41,894.50	41,894.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00
		40.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00
		37.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00
		40.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00
		2.0	05/02/2021	02	E	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00
		5.0	05/02/2021	02	E	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00
		37.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00
		40.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00
		23.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00
		26.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		23.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		26.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00	
		23.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,644.50	0.00	
		26.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,644.50	
		TOTAL :							41,894.50	41,894.50		
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	600.00	600.00	0.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	100.00	0.00		
		40.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	0.00	100.00		
		37.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	100.00	0.00		
		40.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	0.00	100.00		
		37.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	100.00	0.00		
		40.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	0.00	100.00		
		37.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	100.00	0.00		
		40.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	0.00	100.00		
		37.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	100.00	0.00		
		40.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	0.00	100.00		
		37.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	100.00	0.00		
		40.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	0.00	100.00		
		TOTAL :							600.00	600.00		
8241	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	99,235.38	99,235.38	0.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		496.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,078.46	0.00		
		499.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,078.46		
		503.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,078.46	0.00		
		506.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,078.46		
		506.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,078.46	0.00		
		509.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,078.46		
		TOTAL :							99,235.38	99,235.38		
8241	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,020.73	30,020.73	0.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		503.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,006.91	0.00		
		506.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,006.91		
		510.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,006.91	0.00		
		513.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,006.91		
		513.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,006.91	0.00		
		516.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,006.91		
		TOTAL :							30,020.73	30,020.73		
8241	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	13,328.08	13,328.08	0.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		510.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,420.67	0.00		
		513.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,420.67		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		517.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,420.67	0.00	
		520.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,420.67	
		520.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,486.74	0.00	
		523.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,486.74	
		TOTAL :								13,328.08	13,328.08	
8241	F00124000	020201010503150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	714.82	714.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		517.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		237.94	0.00	
		520.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	237.94	
		524.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		237.94	0.00	
		527.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	237.94	
		527.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		238.94	0.00	
		530.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	238.94	
		TOTAL :								714.82	714.82	
8241	F00124000	020201010503150101		1595				Despensa	0.00	65,626.44	65,626.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		2,175.38	0.00	
		47.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		0.00	2,175.38	
		387.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		3,862.36	0.00	
		390.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	3,862.36	
		44.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		3,000.00	0.00	
		47.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		0.00	3,000.00	
		387.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		3,862.36	0.00	
		390.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	3,862.36	
		44.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		2,175.38	0.00	
		47.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		0.00	2,175.38	
		9.0	05/02/2021	02	E	14	14	Despensa		3,000.00	0.00	
		12.0	05/02/2021	02	E	14	14	Despensa		0.00	3,000.00	
		387.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		3,862.36	0.00	
		390.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	3,862.36	
		44.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		3,000.00	0.00	
		47.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	3,000.00	
		44.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		13,575.38	0.00	
		47.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		0.00	13,575.38	
		387.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		3,862.36	0.00	
		390.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	3,862.36	
		44.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		2,175.38	0.00	
		47.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		0.00	2,175.38	
		30.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		3,000.00	0.00	
		33.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		0.00	3,000.00	
		387.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		3,862.36	0.00	
		390.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	3,862.36	
		44.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		2,175.38	0.00	
		47.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		0.00	2,175.38	
		30.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		3,000.00	0.00	
		33.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		0.00	3,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		366.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		3,862.36	0.00	
		369.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	3,862.36	
		44.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		2,175.38	0.00	
		47.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		0.00	2,175.38	
		30.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		3,000.00	0.00	
		33.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		0.00	3,000.00	
TOTAL :										65,626.44	65,626.44	
8241	F00124000	020201010503150101		2482				Material de señalización	0.00	74,909.00	74,909.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	24/02/2021	02	E	57	57	Material de señalización		8,209.00	0.00	
		5.0	24/02/2021	02	E	57	57	Material de señalización		0.00	8,209.00	
		3.0	31/03/2021	03	D	6	6	Material de señalización		0.00	66,700.00	
		4.0	31/03/2021	03	D	6	6	Material de señalización		66,700.00	0.00	
TOTAL :										74,909.00	74,909.00	
8241	F00124000	020201010503150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	196,128.70	196,128.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	31/01/2021	01	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,310.00	
		29.0	31/01/2021	01	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,310.00	0.00	
		8.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,712.00	
		9.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,712.00	0.00	
		8.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,186.50	
		9.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,186.50	0.00	
		13.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,909.50	
		14.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,909.50	0.00	
		16.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,645.50	0.00	
		19.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,645.50	
		3.0	28/02/2021	02	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,100.00	
		4.0	28/02/2021	02	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,100.00	0.00	
		18.0	28/02/2021	02	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,210.00	
		19.0	28/02/2021	02	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,210.00	0.00	
		3.0	28/02/2021	02	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,508.00	
		4.0	28/02/2021	02	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,508.00	0.00	
		8.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,076.50	
		9.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,076.50	0.00	
		8.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,974.00	
		9.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,974.00	0.00	
		18.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,914.00	
		19.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,914.00	0.00	
		16.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		599.70	0.00	
		19.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	599.70	
		8.0	31/03/2021	03	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,385.00	
		9.0	31/03/2021	03	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,385.00	0.00	
		13.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,488.00	
		14.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,488.00	0.00	
		18.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,569.00	
		19.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,569.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,201.00	
		14.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,201.00	0.00	
		8.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,689.00	
		9.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,689.00	0.00	
		18.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,541.00	
		19.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,541.00	0.00	
		16.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,175.00	0.00	
		19.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,175.00	
		9.0	31/03/2021	03	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,935.00	0.00	
		12.0	31/03/2021	03	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,935.00	
TOTAL :										196,128.70	196,128.70	
8241	F00124000	020201010503150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,594.80	9,594.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	85.00		
		4.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85.00	0.00		
		8.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	350.00		
		9.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350.00	0.00		
		18.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,220.00		
		19.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,220.00	0.00		
		8.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	945.00		
		9.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	945.00	0.00		
		3.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	400.00		
		4.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	400.00	0.00		
		3.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,594.80		
		4.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,594.80	0.00		
TOTAL :									9,594.80	9,594.80		
8241	F00124000	020201010503150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	10,409.10	10,409.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	20/01/2021	01	E	41	41	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,145.89		
		4.0	20/01/2021	01	E	41	41	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,145.89	0.00		
		2.0	11/02/2021	02	E	37	37	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,463.21	0.00		
		5.0	11/02/2021	02	E	37	37	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	2,463.21		
		2.0	26/03/2021	03	E	56	56	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	6,800.00	0.00		
		5.0	26/03/2021	03	E	56	56	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	6,800.00		
TOTAL :									10,409.10	10,409.10		
8241	F00124000	020201010503150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	659.42	659.42	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	659.42	0.00		
		76.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	659.42		
TOTAL :									659.42	659.42		
8241	F00124000	020201010503260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	135,852.22	135,852.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		489.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		45,032.35	0.00	
		492.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	45,032.35	
		496.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		45,032.35	0.00	
		499.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	45,032.35	
		499.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		45,787.52	0.00	
		502.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	45,787.52	
TOTAL :										135,852.22	135,852.22	
8241	F00125000	020101010102150101		1131			Sueldo base	0.00	714,815.69	714,815.69	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		89,646.75	0.00	
		54.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	89,646.75	
		394.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		23,002.80	0.00	
		397.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	23,002.80	
		394.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		23,002.80	0.00	
		397.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	23,002.80	
		51.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		90,315.30	0.00	
		54.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		0.00	90,315.30	
		394.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		23,002.80	0.00	
		397.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	23,002.80	
		51.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		93,752.50	0.00	
		54.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		0.00	93,752.50	
		394.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		23,002.80	0.00	
		397.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	23,002.80	
		51.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		93,990.30	0.00	
		54.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		0.00	93,990.30	
		394.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		17,454.30	0.00	
		397.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	17,454.30	
		51.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		93,990.30	0.00	
		54.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		0.00	93,990.30	
		373.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		20,503.34	0.00	
		376.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	20,503.34	
		51.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		123,151.70	0.00	
		54.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		0.00	123,151.70	
TOTAL :										714,815.69	714,815.69	
8241	F00125000	020101010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	190,032.55	190,032.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		22,591.16	0.00	
		19.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	22,591.16	
		107.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,299.49	0.00	
		110.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,299.49	
		100.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		28,890.65	0.00	
		103.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	28,890.65	
		107.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,045.70	0.00	
		110.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,045.70	
		93.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,045.70	0.00	
		96.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,045.70	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		93.0	12/03/2021	03	E	46	46		31,045.70	0.00	
		96.0	12/03/2021	03	E	46	46		0.00	31,045.70	
		93.0	31/03/2021	03	E	84	84		39,114.15	0.00	
		96.0	31/03/2021	03	E	84	84		0.00	39,114.15	
TOTAL :									190,032.55	190,032.55	
8241	F00125000	020101010102150101		1345		Gratificación		0.00	17,393.62	17,393.62	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
58.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	392.35	0.00	
61.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	0.00	392.35	
30.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación	1,476.62	0.00	
33.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación	0.00	1,476.62	
401.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	250.00	0.00	
404.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	250.00	
401.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	250.00	0.00	
404.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	250.00	
58.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	392.35	0.00	
61.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	0.00	392.35	
114.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	2,476.62	0.00	
117.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00	2,476.62	
401.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	250.00	0.00	
404.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	250.00	
121.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	2,521.57	0.00	
124.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	0.00	2,521.57	
58.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	392.35	0.00	
61.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	0.00	392.35	
401.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	250.00	0.00	
404.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	250.00	
58.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	392.35	0.00	
61.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	0.00	392.35	
107.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	2,521.57	0.00	
110.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	0.00	2,521.57	
58.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	392.35	0.00	
61.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	0.00	392.35	
107.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	2,521.57	0.00	
110.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	0.00	2,521.57	
58.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	392.35	0.00	
61.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	0.00	392.35	
107.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	2,521.57	0.00	
110.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	0.00	2,521.57	
TOTAL :								17,393.62	17,393.62

8241	F00125000	020101010102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	72,782.85	72,782.85	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
531.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,260.95	0.00
534.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,260.95
538.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,260.95	0.00
541.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,260.95



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		541.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,260.95	0.00	
		544.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,260.95	
		TOTAL :							72,782.85	72,782.85		
8241	F00125000	020101010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,642.91	20,642.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		538.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,880.97	0.00	
		541.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,880.97	
		545.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,880.97	0.00	
		548.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,880.97	
		548.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,880.97	0.00	
		551.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,880.97	
		TOTAL :							20,642.91	20,642.91		
8241	F00125000	020101010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,397.86	9,397.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		545.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,132.62	0.00	
		548.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,132.62	
		552.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,132.62	0.00	
		555.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,132.62	
		555.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,132.62	0.00	
		558.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,132.62	
		TOTAL :							9,397.86	9,397.86		
8241	F00125000	020101010102150101		1595				Despensa	0.00	102,047.49	102,047.49	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		8,003.23	0.00	
		68.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		0.00	8,003.23	
		23.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa		4,579.56	0.00	
		26.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa		0.00	4,579.56	
		408.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		3,012.55	0.00	
		411.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	3,012.55	
		408.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		3,012.55	0.00	
		411.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	3,012.55	
		65.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		8,003.23	0.00	
		68.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		0.00	8,003.23	
		107.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		3,579.56	0.00	
		110.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		0.00	3,579.56	
		408.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		3,012.55	0.00	
		411.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	3,012.55	
		114.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		4,459.56	0.00	
		117.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	4,459.56	
		65.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		14,540.26	0.00	
		68.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		0.00	14,540.26	
		408.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		3,012.55	0.00	
		411.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	3,012.55	
		65.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		9,489.37	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	0.00	9,489.37
		100.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	5,179.56	0.00
		103.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	0.00	5,179.56
		401.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	3,012.55	0.00
		404.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	3,012.55
		65.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	9,489.37	0.00
		68.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	0.00	9,489.37
		100.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	3,579.56	0.00
		103.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	0.00	3,579.56
		380.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	3,012.55	0.00
		383.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	3,012.55
		65.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	9,489.37	0.00
		68.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	0.00	9,489.37
		100.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	3,579.56	0.00
		103.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	0.00	3,579.56
TOTAL :									102,047.49	102,047.49

8241	F00125000	020101010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	147,287.55	147,287.55	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/01/2021	01	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
9.0	31/01/2021	01	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
3.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,188.25
4.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,188.25	0.00
13.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,584.30
14.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,584.30	0.00
13.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,897.70
14.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,897.70	0.00
18.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,273.40
19.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,273.40	0.00
23.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,352.75	0.00
26.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,352.75
13.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,394.00
14.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,394.00	0.00
13.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,281.00
14.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,281.00	0.00
23.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,271.00
24.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,271.00	0.00
23.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,965.60	0.00
26.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,965.60
18.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,887.50
19.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,887.50	0.00
13.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,854.05
14.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,854.05	0.00
23.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,224.00
24.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,224.00	0.00
23.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,864.00	0.00
26.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,864.00
TOTAL :							147,287.55	147,287.55



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	6,531.00	6,531.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/03/2021	03	D	8	8	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	6,531.00
		4.0	31/03/2021	03	D	8	8	Refacciones, accesorios y herramientas		6,531.00	0.00
		TOTAL :							6,531.00	6,531.00	
8241	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,699.75	17,699.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,760.00
		19.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,760.00	0.00
		3.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	390.00
		4.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		390.00	0.00
		13.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	270.00
		14.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		270.00	0.00
		2.0	11/02/2021	02	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,395.59	0.00
		5.0	11/02/2021	02	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,395.59
		2.0	15/02/2021	02	E	45	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,104.16	0.00
		5.0	15/02/2021	02	E	45	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	12,104.16
		28.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	780.00
		29.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		780.00	0.00
		TOTAL :							17,699.75	17,699.75	
8241	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	12/03/2021	03	C	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,960.00	0.00
		61.0	12/03/2021	03	C	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	3,960.00
		TOTAL :							3,960.00	3,960.00	
8241	F00125000	020101010102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	114,492.12	114,492.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		524.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		38,164.04	0.00
		527.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	38,164.04
		531.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		38,164.04	0.00
		534.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	38,164.04
		534.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		38,164.04	0.00
		537.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	38,164.04
		TOTAL :							114,492.12	114,492.12	
8241	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base		0.00	95,046.19	95,046.19	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		11,256.00	0.00
		75.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	11,256.00
		415.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		6,883.50	0.00
		418.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	6,883.50
		415.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		3,208.50	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		418.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	3,208.50
		72.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	11,256.00	0.00
		75.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	11,256.00
		415.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	3,208.50	0.00
		418.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	3,208.50
		72.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	11,256.00	0.00
		75.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	11,256.00
		415.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	3,208.50	0.00
		418.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	3,208.50
		72.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	11,256.00	0.00
		75.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	11,256.00
		408.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	3,208.50	0.00
		411.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	3,208.50
		72.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	11,256.00	0.00
		75.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	11,256.00
		387.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,267.24	0.00
		390.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,267.24
		72.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	14,781.45	0.00
		75.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	14,781.45
TOTAL :								95,046.19	95,046.19	
8241	F00127000	020204010201150101		1345		Gratificación	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		79.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	200.00	0.00
		82.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	0.00	200.00
		79.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	200.00	0.00
		82.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	0.00	200.00
		79.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	200.00	0.00
		82.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	0.00	200.00
		79.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	200.00	0.00
		82.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	0.00	200.00
		79.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	200.00	0.00
		82.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	0.00	200.00
		79.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	200.00	0.00
		82.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	0.00	200.00
TOTAL :								1,200.00	1,200.00	
8241	F00127000	020204010201150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,276.18	3,276.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		559.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
		562.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
		566.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
		569.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
		569.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
		572.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
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

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		566.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
		569.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28		
		573.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
		576.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28		
		576.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
		579.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28		
		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		
		573.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00		
		576.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79		
		580.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00		
		583.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79		
		583.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00		
		586.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79		
		TOTAL :							386.37	386.37		
8241	F00127000	020204010201150101		1595		Despensa			0.00	14,221.20	14,221.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	1,309.24	0.00		
		89.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	0.00	1,309.24		
		422.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	2,310.96	0.00		
		425.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	2,310.96		
		422.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	810.96	0.00		
		425.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	810.96		
		86.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	1,309.24	0.00		
		89.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	0.00	1,309.24		
		422.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	810.96	0.00		
		425.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	810.96		
		86.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	1,309.24	0.00		
		89.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	0.00	1,309.24		
		422.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	810.96	0.00		
		425.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	810.96		
		86.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	1,309.24	0.00		
		89.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	0.00	1,309.24		
		415.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	810.96	0.00		
		418.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	810.96		
		86.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	1,309.24	0.00		
		89.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	0.00	1,309.24		
		394.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	810.96	0.00		
		397.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	810.96		
		86.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	1,309.24	0.00		
		89.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	0.00	1,309.24		
		TOTAL :							14,221.20	14,221.20		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		552.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00
		555.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,471.80
		559.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00
		562.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,471.80
		562.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00
		565.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,471.80
		TOTAL :							4,415.40	4,415.40	
8241	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base		0.00	574,423.56	574,423.56	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		82,458.30	0.00
		96.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	82,458.30
		429.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		8,503.05	0.00
		432.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	8,503.05
		429.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		8,503.05	0.00
		432.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	8,503.05
		93.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		82,492.80	0.00
		96.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		0.00	82,492.80
		429.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		8,503.05	0.00
		432.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	8,503.05
		93.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		82,203.39	0.00
		96.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		0.00	82,203.39
		429.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		8,503.05	0.00
		432.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	8,503.05
		93.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		82,492.80	0.00
		96.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		0.00	82,492.80
		422.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		8,503.05	0.00
		425.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	8,503.05
		93.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		82,492.80	0.00
		96.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		0.00	82,492.80
		114.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base		1,050.00	0.00
		117.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base		0.00	1,050.00
		401.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		9,923.09	0.00
		404.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	9,923.09
		93.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		108,795.13	0.00
		96.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		0.00	108,795.13
		TOTAL :							574,423.56	574,423.56	
8241	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,565.00	5,565.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00
		40.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00
		121.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00
		124.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		128.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		131.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		114.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		117.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		114.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,365.00	0.00	
		117.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,365.00	
TOTAL :									5,565.00	5,565.00		
8241	F00156000	020203010205150101		1345			Gratificación	0.00	3,954.00	3,954.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	300.00	0.00		
		103.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	0.00	300.00		
		44.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación	359.00	0.00		
		47.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación	0.00	359.00		
		100.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	300.00	0.00		
		103.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	0.00	300.00		
		128.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	359.00	0.00		
		131.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00	359.00		
		135.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	359.00	0.00		
		138.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	0.00	359.00		
		100.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	300.00	0.00		
		103.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	0.00	300.00		
		100.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	300.00	0.00		
		103.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	0.00	300.00		
		121.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	359.00	0.00		
		124.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	0.00	359.00		
		100.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	300.00	0.00		
		103.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	0.00	300.00		
		121.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	359.00	0.00		
		124.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	0.00	359.00		
		100.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	300.00	0.00		
		103.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	0.00	300.00		
		121.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	359.00	0.00		
		124.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	0.00	359.00		
TOTAL :									3,954.00	3,954.00		
8241	F00156000	020203010205150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	95,007.21	95,007.21	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		587.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00		
		590.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,482.29		
		594.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00		
		597.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,482.29		
		597.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,042.63	0.00		
		600.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,042.63		
TOTAL :									95,007.21	95,007.21		
8241	F00156000	020203010205150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,546.02	21,546.02	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		594.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,135.44	0.00		
		597.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,135.44		
		601.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,135.44	0.00		
		604.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,135.44		
		604.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,275.14	0.00		
		607.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,275.14		
		TOTAL :							21,546.02	21,546.02		
8241	F00156000	020203010205150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	9,288.24	9,288.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		601.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.08	0.00		
		604.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,096.08		
		608.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.08	0.00		
		611.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,096.08		
		611.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.08	0.00		
		614.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,096.08		
		TOTAL :							9,288.24	9,288.24		
8241	F00156000	020203010205150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	362.12	362.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		608.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	122.02	0.00		
		611.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	122.02		
		615.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	120.05	0.00		
		618.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	120.05		
		618.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	120.05	0.00		
		621.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	120.05		
		TOTAL :							362.12	362.12		
8241	F00156000	020203010205150101		1595		Despensa			0.00	42,349.70	42,349.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		107.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	3,876.13	0.00		
		110.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	0.00	3,876.13		
		436.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	3,298.82	0.00		
		439.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	3,298.82		
		436.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	3,298.82	0.00		
		439.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	3,298.82		
		107.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	3,876.13	0.00		
		110.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	0.00	3,876.13		
		436.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	3,298.82	0.00		
		439.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	3,298.82		
		107.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	5,176.13	0.00		
		110.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	0.00	5,176.13		
		436.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	3,298.82	0.00		
		439.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	3,298.82		
		107.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	3,876.13	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		110.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	0.00	3,876.13
		429.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	3,298.82	0.00
		432.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	3,298.82
		107.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	2,876.13	0.00
		110.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	0.00	2,876.13
		408.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	3,298.82	0.00
		411.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	3,298.82
		107.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	2,876.13	0.00
		110.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	0.00	2,876.13
TOTAL :									42,349.70	42,349.70

8241	F00156000	020203010205150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	115,937.00	115,937.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	553.50
9.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	553.50	0.00
18.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,235.50
19.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,235.50	0.00
18.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,611.05
19.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,611.05	0.00
23.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,778.55
24.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,778.55	0.00
30.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,094.25	0.00
33.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,094.25
3.0	28/02/2021	02	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	525.00
4.0	28/02/2021	02	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	525.00	0.00
18.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,660.75
19.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,660.75	0.00
18.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,829.00
19.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,829.00	0.00
28.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,108.00
29.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,108.00	0.00
30.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,751.75	0.00
33.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,751.75
23.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,068.00
24.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,068.00	0.00
23.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,880.50
24.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,880.50	0.00
18.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,004.15
19.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,004.15	0.00
28.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,742.00
29.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,742.00	0.00
30.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,095.00	0.00
33.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,095.00
TOTAL :							115,937.00	115,937.00

8241	F00156000	020203010205150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,757.24	6,757.24	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	85.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		85.00	0.00	
		23.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	550.00	
		24.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		550.00	0.00	
		28.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	884.00	
		29.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		884.00	0.00	
		18.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	250.00	
		19.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		250.00	0.00	
		13.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,988.24	
		14.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,988.24	0.00	
TOTAL :										6,757.24	6,757.24	
8241	F00156000	020203010205260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	113,241.84	113,241.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		580.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
		583.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,747.28	
		587.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
		590.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,747.28	
		590.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
		593.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,747.28	
TOTAL :										113,241.84	113,241.84	
8241	G00126000	020104010301150101		1131			Sueldo base	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		443.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		446.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		443.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		446.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		443.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		446.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		443.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		446.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		436.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		439.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		415.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		418.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
TOTAL :										25,200.00	25,200.00	
8241	G00126000	020104010301150101		1345			Gratificación	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		450.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,011.00	0.00	
		453.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	1,011.00	
		450.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,011.00	0.00	
		453.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	1,011.00	
		450.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		453.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	1,011.00	
		450.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,011.00	0.00	
		453.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	1,011.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		443.0	12/03/2021	03	E	44	44			1,011.00	0.00	
		446.0	12/03/2021	03	E	44	44			0.00	1,011.00	
		422.0	31/03/2021	03	E	82	82			1,011.00	0.00	
		425.0	31/03/2021	03	E	82	82			0.00	1,011.00	
		TOTAL :								6,066.00	6,066.00	
8241	G00126000	020104010301150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,003.40	2,003.40		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		622.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		625.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		629.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		632.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		632.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		635.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		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.		DEBE	HABER		
		629.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		632.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
		636.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		639.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
		639.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		642.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
		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.		DEBE	HABER		
		636.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		639.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		643.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		646.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		646.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		649.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		TOTAL :							236.25	236.25		
8241	G00126000	020104010301150101		1595		Despensa		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		457.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	500.00	0.00		
		460.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	500.00		
		457.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	500.00	0.00		
		460.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	500.00		
		457.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	500.00	0.00		
		460.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	500.00		
		457.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	500.00	0.00		
		460.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	500.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		450.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		500.00	0.00	
		453.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	500.00	
		429.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		500.00	0.00	
		432.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	500.00	
		TOTAL :								3,000.00	3,000.00	
8241	G00126000	020104010301150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	330.00	330.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		330.00	0.00	
		68.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	330.00	
		TOTAL :								330.00	330.00	
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	
		615.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		618.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		622.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		625.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		625.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		628.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		TOTAL :								2,700.00	2,700.00	
8241	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	0.00	58,275.94	58,275.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		464.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		467.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		464.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		467.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		464.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		467.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		464.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		467.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		457.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		460.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		436.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		11,025.19	0.00	
		439.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	11,025.19	
		TOTAL :								58,275.94	58,275.94	
8241	I00143000	020608060102150101		1345				Gratificación	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		471.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,011.00	0.00	
		474.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	1,011.00	
		471.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,011.00	0.00	
		474.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	1,011.00	
		471.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		474.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	1,011.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		471.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,011.00	0.00	
		474.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	1,011.00	
		464.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,011.00	0.00	
		467.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	1,011.00	
		443.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		446.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00	
TOTAL :										6,066.00	6,066.00	
8241	100143000	020608060102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,008.59	5,008.59	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		650.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		653.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		657.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		660.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		660.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		663.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
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	
		657.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		660.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		664.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		667.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		667.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		670.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
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	
		664.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		667.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		671.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		674.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		674.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		677.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
TOTAL :										590.64	590.64	
8241	100143000	020608060102150101		1595			Despensa	0.00	6,406.92	6,406.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		478.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,067.82	0.00	
		481.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,067.82	
		478.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,067.82	0.00	
		481.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,067.82	
		478.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,067.82	0.00	
		481.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,067.82	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		478.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,067.82	0.00	
		481.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,067.82	
		471.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,067.82	0.00	
		474.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,067.82	
		450.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,067.82	0.00	
		453.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,067.82	
		TOTAL :							6,406.92	6,406.92	
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	
		643.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00	
		646.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03	
		650.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00	
		653.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03	
		653.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00	
		656.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03	
		TOTAL :							6,750.09	6,750.09	
8241	100151000	020607010103150101	1131	Sueldo base			0.00	62,644.70	62,644.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		485.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	10,178.40	0.00	
		488.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	10,178.40	
		485.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	10,178.40	0.00	
		488.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	10,178.40	
		485.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	9,779.84	0.00	
		488.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	9,779.84	
		485.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	10,178.40	0.00	
		488.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	10,178.40	
		478.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	10,178.40	0.00	
		481.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	10,178.40	
		457.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	12,151.26	0.00	
		460.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,151.26	
		TOTAL :							62,644.70	62,644.70	
8241	100151000	020607010103150101	1345	Gratificación			0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		492.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,011.00	0.00	
		495.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,011.00	
		492.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,011.00	0.00	
		495.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	1,011.00	
		492.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,011.00	0.00	
		495.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	1,011.00	
		492.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,011.00	0.00	
		495.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	1,011.00	
		485.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,011.00	0.00	
		488.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	1,011.00	
		464.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		467.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00	
TOTAL :										6,066.00	6,066.00	
8241	100151000	020607010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,347.98	5,347.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		678.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		681.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		685.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		688.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		688.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		691.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
TOTAL :										5,347.98	5,347.98	
8241	100151000	020607010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,333.35	1,333.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		685.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		688.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		692.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		695.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		695.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		698.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
TOTAL :										1,333.35	1,333.35	
8241	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	
		692.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		695.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		699.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		702.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		702.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		705.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
TOTAL :										630.69	630.69	
8241	100151000	020607010103150101		1595				Despensa	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		499.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		500.00	0.00	
		502.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	500.00	
		499.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		500.00	0.00	
		502.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	500.00	
		499.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		500.00	0.00	
		502.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	500.00	
		499.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		500.00	0.00	
		502.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	500.00	
		492.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		500.00	0.00	
		495.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	500.00	
		471.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		474.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	500.00	
TOTAL :									3,000.00	3,000.00		
8241	I00151000	020607010103150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,515.70	3,515.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	494.75		
		24.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	494.75	0.00		
		28.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	494.75		
		29.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	494.75	0.00		
		23.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	505.00		
		24.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	505.00	0.00		
		28.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		29.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00		
		23.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	602.70		
		24.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	602.70	0.00		
		33.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	808.00		
		34.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	808.00	0.00		
TOTAL :									3,515.70	3,515.70		
8241	I00151000	020607010103150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	393.00	393.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00		
		19.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00		
		37.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00		
		40.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	264.00		
TOTAL :									393.00	393.00		
8241	I00151000	020607010103260101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,207.47	7,207.47	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		671.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00		
		674.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49		
		678.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00		
		681.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49		
		681.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00		
		684.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49		
TOTAL :									7,207.47	7,207.47		
8241	I00152000	020608050101150101		1131		Sueldo base		0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		506.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		509.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		506.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		509.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		506.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		509.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		506.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	5,250.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		509.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		499.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		502.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		478.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		481.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		TOTAL :								31,500.00	31,500.00	
8241	100152000	020608050101150101		1345			Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		513.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,000.00	0.00	
		516.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	1,000.00	
		513.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,000.00	0.00	
		516.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	1,000.00	
		513.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,000.00	0.00	
		516.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	1,000.00	
		513.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,000.00	0.00	
		516.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	1,000.00	
		506.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,000.00	0.00	
		509.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	1,000.00	
		485.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
		488.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	1,000.00	
		TOTAL :								6,000.00	6,000.00	
8241	100152000	020608050101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,005.10	3,005.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		706.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		709.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		713.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		716.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		716.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		719.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		TOTAL :								3,005.10	3,005.10	
8241	100152000	020608050101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	749.25	749.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		713.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		716.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		720.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		723.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		723.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		726.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		TOTAL :								749.25	749.25	
8241	100152000	020608050101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	354.39	354.39	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		720.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		723.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		727.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		730.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		730.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		733.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
TOTAL :										354.39	354.39	
8241	100152000	020608050101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00	
		29.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
		23.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	202.00	
		24.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		202.00	0.00	
		28.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	505.00	
		29.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		505.00	0.00	
		33.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	202.00	
		34.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		202.00	0.00	
		37.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
		40.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00	
TOTAL :										1,515.00	1,515.00	
8241	100152000	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	
		699.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		702.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00	
		706.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		709.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00	
		709.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		712.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00	
TOTAL :										4,050.00	4,050.00	
8241	101107000	020202010101150101		1131			Sueldo base	0.00	73,553.36	73,553.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		520.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		523.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		520.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		523.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		520.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		523.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		520.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		523.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		513.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		516.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		492.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		13,550.36	0.00	
		495.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	13,550.36	
TOTAL :										73,553.36	73,553.36	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	
		734.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		737.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		741.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		744.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		744.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		747.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		TOTAL :								5,713.71	5,713.71	
8241	101107000	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	
		741.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		744.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		748.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		751.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		751.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		754.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		TOTAL :								1,424.61	1,424.61	
8241	101107000	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	
		748.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		751.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		755.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		758.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		758.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		761.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		TOTAL :								673.80	673.80	
8241	101107000	020202010101150101	1595				Despensa	0.00	19,793.22	19,793.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		527.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		3,298.87	0.00	
		530.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	3,298.87	
		527.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		3,298.87	0.00	
		530.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	3,298.87	
		527.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		3,298.87	0.00	
		530.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	3,298.87	
		527.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		3,298.87	0.00	
		530.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	3,298.87	
		520.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		3,298.87	0.00	
		523.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	3,298.87	
		499.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		3,298.87	0.00	
		502.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	3,298.87	
		TOTAL :								19,793.22	19,793.22	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		727.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00
		730.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80
		734.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00
		737.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80
		737.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00
		740.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80
		TOTAL :							7,700.40	7,700.40	
8241	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base		0.00	81,612.91	81,612.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		534.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		13,330.95	0.00
		537.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	13,330.95
		534.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		13,330.95	0.00
		537.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	13,330.95
		534.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		13,330.95	0.00
		537.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	13,330.95
		534.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		13,330.95	0.00
		537.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	13,330.95
		527.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		13,330.95	0.00
		530.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	13,330.95
		506.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		14,958.16	0.00
		509.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	14,958.16
		TOTAL :							81,612.91	81,612.91	
8241	K00139000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	21,011.66	21,011.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	11/01/2021	01	E	19	19	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,166.66	0.00
		5.0	11/01/2021	01	E	19	19	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,166.66
		30.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00
		33.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00
		30.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00
		33.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00
		30.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00
		33.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00
		16.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00
		19.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00
		16.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00
		19.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00
		16.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,095.00	0.00
		19.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,095.00
		TOTAL :							21,011.66	21,011.66	
8241	K00139000	010304010101150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	660.00	660.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	11/01/2021	01	E	19	19		660.00	0.00	
		26.0	11/01/2021	01	E	19	19		0.00	660.00	
					TOTAL :				660.00	660.00	
8241	K00139000	010304010101150101		1321		Prima vacacional		0.00	28.77	28.77	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		16.0	11/01/2021	01	E	19	19		28.77	0.00	
		19.0	11/01/2021	01	E	19	19		0.00	28.77	
					TOTAL :				28.77	28.77	
8241	K00139000	010304010101150101		1322		Aguinaldo		0.00	127.85	127.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		9.0	11/01/2021	01	E	19	19		127.85	0.00	
		12.0	11/01/2021	01	E	19	19		0.00	127.85	
					TOTAL :				127.85	127.85	
8241	K00139000	010304010101150101		1345		Gratificación		0.00	16,230.00	16,230.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		541.0	19/01/2021	01	E	31	31		2,705.00	0.00	
		544.0	19/01/2021	01	E	31	31		0.00	2,705.00	
		541.0	29/01/2021	01	E	78	78		2,705.00	0.00	
		544.0	29/01/2021	01	E	78	78		0.00	2,705.00	
		541.0	15/02/2021	02	E	40	40		2,705.00	0.00	
		544.0	15/02/2021	02	E	40	40		0.00	2,705.00	
		541.0	26/02/2021	02	E	70	70		2,705.00	0.00	
		544.0	26/02/2021	02	E	70	70		0.00	2,705.00	
		534.0	12/03/2021	03	E	44	44		2,705.00	0.00	
		537.0	12/03/2021	03	E	44	44		0.00	2,705.00	
		513.0	31/03/2021	03	E	82	82		2,705.00	0.00	
		516.0	31/03/2021	03	E	82	82		0.00	2,705.00	
					TOTAL :				16,230.00	16,230.00	
8241	K00139000	010304010101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,452.09	7,452.09	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		762.0	31/01/2021	01	E	13	13		2,484.03	0.00	
		765.0	31/01/2021	01	E	13	13		0.00	2,484.03	
		769.0	28/02/2021	02	E	11	11		2,484.03	0.00	
		772.0	28/02/2021	02	E	11	11		0.00	2,484.03	
		772.0	31/03/2021	03	E	11	11		2,484.03	0.00	
		775.0	31/03/2021	03	E	11	11		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.		DEBE	HABER	
		769.0	31/01/2021	01	E	13	13		619.34	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		772.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34		
		776.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00		
		779.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34		
		779.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00		
		782.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34		
		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		
		776.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00		
		779.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94		
		783.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00		
		786.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94		
		786.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00		
		789.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94		
		TOTAL :								878.82	878.82	
8241	K00139000	010304010101150101		1595	Despensa			0.00	67,093.44	67,093.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		548.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	9,182.24	0.00		
		551.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	9,182.24		
		548.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	13,182.24	0.00		
		551.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	13,182.24		
		548.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	13,182.24	0.00		
		551.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	13,182.24		
		548.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	13,182.24	0.00		
		551.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	13,182.24		
		541.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	9,182.24	0.00		
		544.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	9,182.24		
		520.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	9,182.24	0.00		
		523.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	9,182.24		
		TOTAL :								67,093.44	67,093.44	
8241	K00139000	010304010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,616.00	1,616.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404.00		
		34.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	404.00	0.00		
		28.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,212.00		
		29.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,212.00	0.00		
		TOTAL :								1,616.00	1,616.00	
8241	K00139000	010304010101150101		3391	Servicios profesionales			0.00	16,415.10	16,415.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/01/2021	01	D	3	3	Servicios profesionales	0.00	2,735.85		
		4.0	31/01/2021	01	D	3	3	Servicios profesionales	2,735.85	0.00		
		5.0	30/01/2021	01	E	96	96	Servicios profesionales	2,735.85	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	30/01/2021	01	E	96	96	Servicios profesionales		0.00	2,735.85	
		3.0	28/02/2021	02	D	3	3	Servicios profesionales		0.00	2,735.85	
		4.0	28/02/2021	02	D	3	3	Servicios profesionales	2,735.85		0.00	
		3.0	28/02/2021	02	D	16	16	Servicios profesionales		0.00	5,471.70	
		4.0	28/02/2021	02	D	16	16	Servicios profesionales	5,471.70		0.00	
		3.0	31/03/2021	03	D	5	5	Servicios profesionales		0.00	2,735.85	
		4.0	31/03/2021	03	D	5	5	Servicios profesionales	2,735.85		0.00	
TOTAL :									16,415.10	16,415.10		
8241	K00139000	010304010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	220.01	220.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		220.01	0.00	
		33.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	220.01	
TOTAL :									220.01	220.01		
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	
		755.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00	
		758.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76	
		762.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76		0.00	
		765.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76	
		765.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76		0.00	
		768.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76	
TOTAL :									10,043.28	10,043.28		
8241	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	0.00	78,594.01	78,594.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		555.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		558.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	12,769.80	
		555.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	12,769.80		0.00	
		558.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	12,769.80	
		555.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	12,769.80		0.00	
		558.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	12,769.80	
		555.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	12,769.80		0.00	
		558.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	12,769.80	
		548.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	12,769.80		0.00	
		551.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	12,769.80	
		527.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	14,745.01		0.00	
		530.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	14,745.01	
TOTAL :									78,594.01	78,594.01		
8241	L00118000	010801020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,077.70	6,077.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		790.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
		793.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		797.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90		0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		800.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90		
		800.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		803.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90		
TOTAL :										6,077.70	6,077.70	
8241	L00118000	010801020201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	806.91	806.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		797.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		
		800.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
		804.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		
		807.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
		807.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		
		810.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
TOTAL :									806.91	806.91		
8241	L00118000	010801020201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	716.73	716.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		804.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00		
		807.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91		
		811.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00		
		814.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91		
		814.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00		
		817.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91		
TOTAL :									716.73	716.73		
8241	L00118000	010801020201150101		1595	Despensa			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		562.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	2,000.00	0.00		
		565.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	2,000.00		
		562.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	2,000.00	0.00		
		565.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	2,000.00		
		562.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	2,000.00	0.00		
		565.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	2,000.00		
		562.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	2,000.00	0.00		
		565.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	2,000.00		
		555.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	2,000.00	0.00		
		558.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	2,000.00		
		534.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	2,000.00	0.00		
		537.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	2,000.00		
TOTAL :									12,000.00	12,000.00		
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		
		783.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00		
		786.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32		
		790.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		793.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32	
		793.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00	
		796.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32	
TOTAL :									8,190.96	8,190.96	
8241	L00119000	010502030104110101		1131			Sueldo base	0.00	470,001.10	470,001.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		569.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	75,633.60	0.00	
		572.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	75,633.60	
		569.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	75,633.60	0.00	
		572.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	75,633.60	
		569.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	75,633.60	0.00	
		572.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	75,633.60	
		569.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	75,633.60	0.00	
		572.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	75,633.60	
		562.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	75,633.60	0.00	
		565.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	75,633.60	
		541.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	91,833.10	0.00	
		544.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	91,833.10	
TOTAL :									470,001.10	470,001.10	
8241	L00119000	010502030104110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,922.50	9,922.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		145.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		177.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		180.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		184.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		187.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		149.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		152.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		149.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		152.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		149.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,047.50	0.00	
		152.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,047.50	
TOTAL :									9,922.50	9,922.50	
8241	L00119000	010502030104110101		1341			Compensación	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		583.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	4,500.00	0.00	
		586.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	4,500.00	
		583.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	4,500.00	0.00	
		586.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	4,500.00	
		583.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	4,500.00	0.00	
		586.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	4,500.00	
		583.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	4,500.00	0.00	
		586.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	4,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		576.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		4,500.00	0.00	
		579.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	4,500.00	
		555.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		4,500.00	0.00	
		558.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	4,500.00	
TOTAL :										27,000.00	27,000.00	
8241	L00119000	010502030104110101		1345			Gratificación	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		576.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	3,000.00	0.00		
		579.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	3,000.00		
		149.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,000.00	0.00		
		152.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	0.00	1,000.00		
		576.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	3,000.00	0.00		
		579.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	3,000.00		
		184.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	1,000.00	0.00		
		187.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00	1,000.00		
		576.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	3,000.00	0.00		
		579.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	3,000.00		
		191.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	1,000.00	0.00		
		194.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	0.00	1,000.00		
		576.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	3,000.00	0.00		
		579.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	3,000.00		
		156.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	1,000.00	0.00		
		159.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	0.00	1,000.00		
		569.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	3,000.00	0.00		
		572.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	3,000.00		
		156.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00		
		159.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00		
		548.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	3,000.00	0.00		
		551.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	3,000.00		
		156.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	1,000.00	0.00		
		159.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	0.00	1,000.00		
TOTAL :										24,000.00	24,000.00	
8241	L00119000	010502030104110101		1595			Despensa	0.00	87,887.80	87,887.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		590.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	12,481.30	0.00		
		593.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	12,481.30		
		590.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	25,481.30	0.00		
		593.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	25,481.30		
		590.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	12,481.30	0.00		
		593.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	12,481.30		
		590.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	12,481.30	0.00		
		593.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	12,481.30		
		583.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	12,481.30	0.00		
		586.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	12,481.30		
		562.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	12,481.30	0.00		
		565.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	12,481.30		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									87,887.80	87,887.80	
8241	L00119000	010502030104110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,200.01	2,200.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	25/02/2021	02	E	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,200.01	0.00
		5.0	25/02/2021	02	E	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	2,200.01
TOTAL :									2,200.01	2,200.01	
8241	L00119000	010502030104110101	2151				Material de información	0.00	10,672.00	10,672.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	25/03/2021	03	E	55	55	Material de información		10,672.00	0.00
		5.0	25/03/2021	03	E	55	55	Material de información		0.00	10,672.00
TOTAL :									10,672.00	10,672.00	
8241	L00119000	010502030104110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	9,508.76	9,508.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	28/02/2021	02	D	1	1	Productos alimenticios para personas		0.00	7,958.76
		14.0	28/02/2021	02	D	1	1	Productos alimenticios para personas		7,958.76	0.00
		9.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas		1,278.00	0.00
		12.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas		0.00	1,278.00
		30.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas		272.00	0.00
		33.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas		0.00	272.00
TOTAL :									9,508.76	9,508.76	
8241	L00119000	010502030104110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,902.06	6,902.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	484.48
		29.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.48	0.00
		33.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	791.60
		34.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		791.60	0.00
		38.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,003.70
		39.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,003.70	0.00
		33.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,010.00
		34.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,010.00	0.00
		33.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,111.00
		34.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,111.00	0.00
		37.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		299.85	0.00
		40.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	299.85
		33.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.00
		34.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00
		38.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	812.50
		39.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		812.50	0.00
		38.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	782.93
		39.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		782.93	0.00
TOTAL :									6,902.06	6,902.06	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	1,052,887.14	1,052,887.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	22/01/2021	01	E	46	46	Servicio de energía eléctrica		127,852.00	0.00
		5.0	22/01/2021	01	E	46	46	Servicio de energía eléctrica		0.00	127,852.00
		2.0	22/01/2021	01	E	47	47	Servicio de energía eléctrica		1,716.00	0.00
		5.0	22/01/2021	01	E	47	47	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,716.00
		2.0	25/01/2021	01	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		180,820.00	0.00
		5.0	25/01/2021	01	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		0.00	180,820.00
		2.0	05/02/2021	02	E	16	16	Servicio de energía eléctrica		141,778.00	0.00
		5.0	05/02/2021	02	E	16	16	Servicio de energía eléctrica		0.00	141,778.00
		2.0	05/02/2021	02	E	17	17	Servicio de energía eléctrica		90,000.00	0.00
		5.0	05/02/2021	02	E	17	17	Servicio de energía eléctrica		0.00	90,000.00
		2.0	17/02/2021	02	E	50	50	Servicio de energía eléctrica		198,865.00	0.00
		5.0	17/02/2021	02	E	50	50	Servicio de energía eléctrica		0.00	198,865.00
		2.0	23/02/2021	02	E	55	55	Servicio de energía eléctrica		125,310.00	0.00
		5.0	23/02/2021	02	E	55	55	Servicio de energía eléctrica		0.00	125,310.00
		2.0	05/03/2021	03	E	34	34	Servicio de energía eléctrica		106,553.14	0.00
		5.0	05/03/2021	03	E	34	34	Servicio de energía eléctrica		0.00	106,553.14
		2.0	23/03/2021	03	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		79,993.00	0.00
		5.0	23/03/2021	03	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		0.00	79,993.00
TOTAL :									1,052,887.14	1,052,887.14	
8241	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	763,586.00	763,586.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/01/2021	01	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	216,547.00
		4.0	29/01/2021	01	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		216,547.00	0.00
		3.0	11/02/2021	02	E	36	36	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	47,058.00
		4.0	11/02/2021	02	E	36	36	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		47,058.00	0.00
		3.0	26/02/2021	02	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	229,555.00
		4.0	26/02/2021	02	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		229,555.00	0.00
		3.0	25/03/2021	03	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	47,615.00
		4.0	25/03/2021	03	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		47,615.00	0.00
		2.0	26/03/2021	03	E	78	78	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		222,811.00	0.00
		5.0	26/03/2021	03	E	78	78	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	222,811.00
TOTAL :									763,586.00	763,586.00	
8241	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	33,634.00	33,634.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	28/01/2021	01	E	56	56	Servicio de telefonía convencional		1,857.00	0.00
		5.0	28/01/2021	01	E	56	56	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,857.00
		2.0	28/01/2021	01	E	57	57	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
		5.0	28/01/2021	01	E	57	57	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00
		2.0	28/01/2021	01	E	58	58	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
		5.0	28/01/2021	01	E	58	58	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
		2.0	28/01/2021	01	E	59	59	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
		5.0	28/01/2021	01	E	59	59	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	28/01/2021	01	E	60	60	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
	5.0	28/01/2021	01	E	60	60	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
	2.0	28/01/2021	01	E	61	61	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
	5.0	28/01/2021	01	E	61	61	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00
	2.0	28/01/2021	01	E	62	62	Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
	5.0	28/01/2021	01	E	62	62	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00
	2.0	28/01/2021	01	E	63	63	Servicio de telefonía convencional	898.00	0.00
	5.0	28/01/2021	01	E	63	63	Servicio de telefonía convencional	0.00	898.00
	2.0	28/01/2021	01	E	64	64	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
	5.0	28/01/2021	01	E	64	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
	2.0	28/01/2021	01	E	65	65	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
	5.0	28/01/2021	01	E	65	65	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
	2.0	28/01/2021	01	E	66	66	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
	5.0	28/01/2021	01	E	66	66	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	2.0	28/01/2021	01	E	67	67	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
	5.0	28/01/2021	01	E	67	67	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	2.0	28/01/2021	01	E	68	68	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
	5.0	28/01/2021	01	E	68	68	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
	2.0	28/01/2021	01	E	69	69	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
	5.0	28/01/2021	01	E	69	69	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00
	2.0	28/01/2021	01	E	70	70	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
	5.0	28/01/2021	01	E	70	70	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
	2.0	05/03/2021	03	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00
	5.0	05/03/2021	03	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,857.00
	2.0	05/03/2021	03	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
	5.0	05/03/2021	03	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
	2.0	05/03/2021	03	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
	5.0	05/03/2021	03	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	2.0	05/03/2021	03	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
	5.0	05/03/2021	03	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	2.0	05/03/2021	03	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
	5.0	05/03/2021	03	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
	2.0	05/03/2021	03	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
	5.0	05/03/2021	03	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00
	2.0	05/03/2021	03	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
	5.0	05/03/2021	03	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00
	2.0	05/03/2021	03	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	898.00	0.00
	5.0	05/03/2021	03	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	0.00	898.00
	2.0	05/03/2021	03	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
	5.0	05/03/2021	03	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
	2.0	05/03/2021	03	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
	5.0	05/03/2021	03	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
	2.0	05/03/2021	03	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
	5.0	05/03/2021	03	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	2.0	05/03/2021	03	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
	5.0	05/03/2021	03	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	2.0	05/03/2021	03	E	31	31	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
	5.0	05/03/2021	03	E	31	31	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
	2.0	05/03/2021	03	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		5.0	05/03/2021	03	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00	
		2.0	05/03/2021	03	E	33	33	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
		5.0	05/03/2021	03	E	33	33	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		2.0	26/03/2021	03	E	68	68	Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00	
		5.0	26/03/2021	03	E	68	68	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,857.00	
		2.0	26/03/2021	03	E	69	69	Servicio de telefonía convencional	884.00	0.00	
		5.0	26/03/2021	03	E	69	69	Servicio de telefonía convencional	0.00	884.00	
		2.0	26/03/2021	03	E	70	70	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
		5.0	26/03/2021	03	E	70	70	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		2.0	26/03/2021	03	E	71	71	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
		5.0	26/03/2021	03	E	71	71	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		2.0	26/03/2021	03	E	72	72	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
		5.0	26/03/2021	03	E	72	72	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		2.0	26/03/2021	03	E	73	73	Servicio de telefonía convencional	1,469.00	0.00	
		5.0	26/03/2021	03	E	73	73	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,469.00	
		2.0	26/03/2021	03	E	74	74	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00	
		5.0	26/03/2021	03	E	74	74	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
		2.0	26/03/2021	03	E	75	75	Servicio de telefonía convencional	1,469.00	0.00	
		5.0	26/03/2021	03	E	75	75	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,469.00	
		2.0	26/03/2021	03	E	76	76	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
		5.0	26/03/2021	03	E	76	76	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		2.0	26/03/2021	03	E	77	77	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
		5.0	26/03/2021	03	E	77	77	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
		TOTAL :							33,634.00	33,634.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3331		Servicios informáticos	0.00	36,980.00	36,980.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	25/01/2021	01	E	48	48	Servicios informáticos	36,980.00	0.00	
		5.0	25/01/2021	01	E	48	48	Servicios informáticos	0.00	36,980.00	
		TOTAL :							36,980.00	36,980.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3341		Capacitación	0.00	12,462.00	12,462.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	28/02/2021	02	E	11	11	Capacitacion	8,308.00	0.00	
		16.0	28/02/2021	02	E	11	11	Capacitacion	0.00	8,308.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	11	11	Capacitación	4,154.00	0.00	
		9.0	31/03/2021	03	E	11	11	Capacitación	0.00	4,154.00	
		TOTAL :							12,462.00	12,462.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	38,955.66	38,955.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros	3,371.54	0.00	
		5.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,371.54	
		20.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros	218.08	0.00	
		23.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros	0.00	218.08	
		2.0	31/01/2021	01	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	17,353.71	0.00	
		5.0	31/01/2021	01	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	17,353.71	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	28/02/2021	02	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		2,811.84	0.00	
		5.0	28/02/2021	02	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,811.84	
		2.0	28/02/2021	02	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		9,728.94	0.00	
		5.0	28/02/2021	02	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		0.00	9,728.94	
		2.0	31/03/2021	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		2,324.64	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,324.64	
		2.0	31/03/2021	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		3,146.91	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,146.91	
		TOTAL :								38,955.66	38,955.66	
8241	L00119000	010502030104110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	961.00	961.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00	
		26.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	172.00	
		2.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		569.00	0.00	
		5.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	569.00	
		16.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		220.00	0.00	
		19.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	220.00	
		TOTAL :								961.00	961.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		593.00	0.00	
		12.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	593.00	
		44.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		381.00	0.00	
		47.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	381.00	
		9.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional		898.00	0.00	
		12.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	898.00	
		TOTAL :								1,872.00	1,872.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	36,601.41	36,601.41	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/01/2021	01	E	26	26	Otros impuestos y derechos		3,895.50	0.00	
		5.0	15/01/2021	01	E	26	26	Otros impuestos y derechos		0.00	3,895.50	
		2.0	25/01/2021	01	E	50	50	Otros impuestos y derechos		104.30	0.00	
		5.0	25/01/2021	01	E	50	50	Otros impuestos y derechos		0.00	104.30	
		2.0	04/02/2021	02	E	13	13	Otros impuestos y derechos		17.15	0.00	
		5.0	04/02/2021	02	E	13	13	Otros impuestos y derechos		0.00	17.15	
		2.0	12/02/2021	02	E	39	39	Otros impuestos y derechos		5,501.64	0.00	
		5.0	12/02/2021	02	E	39	39	Otros impuestos y derechos		0.00	5,501.64	
		2.0	24/02/2021	02	E	61	61	Otros impuestos y derechos		51.41	0.00	
		5.0	24/02/2021	02	E	61	61	Otros impuestos y derechos		0.00	51.41	
		2.0	26/02/2021	02	E	77	77	Otros impuestos y derechos		2,235.00	0.00	
		5.0	26/02/2021	02	E	77	77	Otros impuestos y derechos		0.00	2,235.00	
		2.0	17/02/2021	02	E	82	82	Otros impuestos y derechos		1,442.00	0.00	
		5.0	17/02/2021	02	E	82	82	Otros impuestos y derechos		0.00	1,442.00	
		2.0	17/02/2021	02	E	83	83	Otros impuestos y derechos		5,329.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	17/02/2021	02	E	83	83	Otros impuestos y derechos		0.00	5,329.00	
		2.0	17/02/2021	02	E	85	85	Otros impuestos y derechos		480.00	0.00	
		5.0	17/02/2021	02	E	85	85	Otros impuestos y derechos		0.00	480.00	
		2.0	17/02/2021	02	E	86	86	Otros impuestos y derechos		2,922.00	0.00	
		5.0	17/02/2021	02	E	86	86	Otros impuestos y derechos		0.00	2,922.00	
		2.0	16/02/2021	02	E	133	133	Otros impuestos y derechos		11,216.00	0.00	
		5.0	16/02/2021	02	E	133	133	Otros impuestos y derechos		0.00	11,216.00	
		2.0	12/03/2021	03	E	41	41	Otros impuestos y derechos		3,407.41	0.00	
		5.0	12/03/2021	03	E	41	41	Otros impuestos y derechos		0.00	3,407.41	
		TOTAL :								36,601.41	36,601.41	
8241	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,892.00	1,892.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		946.00	0.00	
		13.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	946.00	
		18.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	946.00	
		21.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		946.00	0.00	
		TOTAL :								1,892.00	1,892.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	20,710.00	20,710.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	26/02/2021	02	E	76	76	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,243.00	0.00	
		5.0	26/02/2021	02	E	76	76	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	10,243.00	
		2.0	12/03/2021	03	E	95	95	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,467.00	0.00	
		5.0	12/03/2021	03	E	95	95	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	10,467.00	
		TOTAL :								20,710.00	20,710.00	
8241	L00119000	010502030104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,585.92	16,585.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,056.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,059.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
		1,063.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,066.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
		TOTAL :								16,585.92	16,585.92	
8241	L00119000	010502030104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,459.96	18,459.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,063.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
		1,066.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	
		1,070.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
		1,073.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	
		1,073.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
		1,076.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	
		TOTAL :								18,459.96	18,459.96	
8241	L00119000	010502030104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,885.86	1,885.86	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,070.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00
		1,073.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62
		1,077.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00
		1,080.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62
		1,080.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00
		1,083.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62
		TOTAL :							1,885.86	1,885.86
8241	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,740.36	1,740.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,077.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00
		1,080.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.12
		1,084.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.11	0.00
		1,087.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.11
		1,087.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.13	0.00
		1,090.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.13
		TOTAL :							1,740.36	1,740.36
8241	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	126,173.00	126,173.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	20/01/2021	01	E	38	38	Servicio de energía eléctrica	4,491.00	0.00
		5.0	20/01/2021	01	E	38	38	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,491.00
		2.0	24/02/2021	02	E	56	56	Servicio de energía eléctrica	121,682.00	0.00
		5.0	24/02/2021	02	E	56	56	Servicio de energía eléctrica	0.00	121,682.00
		TOTAL :							126,173.00	126,173.00
8241	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	76,821.00	76,821.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	25/02/2021	02	E	65	65	Servicio de energía eléctrica	75,000.00	0.00
		5.0	25/02/2021	02	E	65	65	Servicio de energía eléctrica	0.00	75,000.00
		2.0	12/03/2021	03	E	42	42	Servicio de energía eléctrica	1,821.00	0.00
		5.0	12/03/2021	03	E	42	42	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,821.00
		TOTAL :							76,821.00	76,821.00
8241	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	606,936.90	606,936.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	13/01/2021	01	E	101	101	Servicio de energía eléctrica	13,876.90	0.00
		5.0	13/01/2021	01	E	101	101	Servicio de energía eléctrica	0.00	13,876.90
		2.0	05/02/2021	02	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	127,298.00	0.00
		5.0	05/02/2021	02	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	0.00	127,298.00
		2.0	05/02/2021	02	E	103	103	Servicio de energía eléctrica	37,498.00	0.00
		5.0	05/02/2021	02	E	103	103	Servicio de energía eléctrica	0.00	37,498.00
		2.0	04/03/2021	03	E	101	101	Servicio de energía eléctrica	11,330.00	0.00
		5.0	04/03/2021	03	E	101	101	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,330.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	04/03/2021	03	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		134,325.00	0.00	
		5.0	04/03/2021	03	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		0.00	134,325.00	
		2.0	04/03/2021	03	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		5,779.00	0.00	
		5.0	04/03/2021	03	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		0.00	5,779.00	
		2.0	18/03/2021	03	E	106	106	Servicio de energía eléctrica		161,159.00	0.00	
		5.0	18/03/2021	03	E	106	106	Servicio de energía eléctrica		0.00	161,159.00	
		2.0	18/03/2021	03	E	107	107	Servicio de energía eléctrica		71,671.00	0.00	
		5.0	18/03/2021	03	E	107	107	Servicio de energía eléctrica		0.00	71,671.00	
		2.0	23/03/2021	03	E	108	108	Servicio de energía eléctrica		44,000.00	0.00	
		5.0	23/03/2021	03	E	108	108	Servicio de energía eléctrica		0.00	44,000.00	
		TOTAL :								606,936.90	606,936.90	
8241	L00119000	010502030104260101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,292.96	8,292.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,066.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,069.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
		TOTAL :								8,292.96	8,292.96	
8241	L00142000	020401010102150101		1131		Sueldo base			0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		597.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		600.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		597.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		600.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		597.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		600.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		597.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		600.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		590.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		593.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		569.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		572.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		TOTAL :								25,200.00	25,200.00	
8241	L00142000	020401010102150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	16,540.14	16,540.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		159.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.42	
		191.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		194.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.42	
		198.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		201.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.42	
		163.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		166.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.42	
		163.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		166.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.42	
		163.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,413.04	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		166.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,413.04	
TOTAL :									16,540.14	16,540.14		
8241	L00142000	020401010102150101		1345				Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		604.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,000.00	0.00	
		607.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	1,000.00	
		604.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,000.00	0.00	
		607.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	1,000.00	
		604.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,000.00	0.00	
		607.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	1,000.00	
		604.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,000.00	0.00	
		607.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	1,000.00	
		597.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,000.00	0.00	
		600.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	1,000.00	
		576.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
		579.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :									6,000.00	6,000.00		
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	
		1,000.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,003.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
		1,007.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,010.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
		1,010.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,013.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
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	
		1,007.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		1,010.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50	
		1,014.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		1,017.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50	
		1,017.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		1,020.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50	
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	
		1,014.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,017.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
		1,021.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,024.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
		1,024.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,027.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	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	
		1,021.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00	
		1,024.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63	
		1,028.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00	
		1,031.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63	
		1,031.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00	
		1,034.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63	
		TOTAL :							196.89	196.89	
8241	L00142000	020401010102150101		1595	Despensa			0.00	5,679.00	5,679.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		611.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	946.60	0.00	
		614.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	946.60	
		611.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	946.60	0.00	
		614.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	946.60	
		611.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	946.60	0.00	
		614.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	946.60	
		611.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	946.60	0.00	
		614.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	946.60	
		604.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	946.00	0.00	
		607.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	946.00	
		583.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	946.60	0.00	
		586.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	946.60	
		TOTAL :							5,679.00	5,679.00	
8241	L00142000	020401010102150101		2591	Otros productos químicos			0.00	18,655.60	18,655.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2021	01	D	6	6	Otros productos químicos	0.00	18,655.60	
		4.0	31/01/2021	01	D	6	6	Otros productos químicos	18,655.60	0.00	
		TOTAL :							18,655.60	18,655.60	
8241	L00142000	020401010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,026.00	2,026.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,420.00	
		58.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,420.00	0.00	
		65.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.00	0.00	
		68.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.00	
		TOTAL :							2,026.00	2,026.00	
8241	I00142000	020401010102150101		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil			0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	25/03/2021	03	C	9	9		3,132.00		0.00
		26.0	25/03/2021	03	C	9	9		0.00		3,132.00
TOTAL :									3,132.00		3,132.00
8241	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		618.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	7,350.00		0.00
		621.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00		7,350.00
		618.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	7,350.00		0.00
		621.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00		7,350.00
		618.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	7,350.00		0.00
		621.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00		7,350.00
		618.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	7,350.00		0.00
		621.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00		7,350.00
		611.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	7,350.00		0.00
		614.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00		7,350.00
		58.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base	4,000.00		0.00
		61.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base	0.00		4,000.00
		590.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	7,350.00		0.00
		593.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00		7,350.00
TOTAL :									48,100.00		48,100.00
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	
		72.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00		0.00
		75.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		4,000.00
		65.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00		0.00
		68.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		4,000.00
		72.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00		0.00
		75.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		4,000.00
		58.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00		0.00
		61.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		4,000.00
		58.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00		0.00
		61.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		4,000.00
TOTAL :									20,000.00		20,000.00
8241	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		625.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	3,000.00		0.00
		628.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00		3,000.00
		86.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,500.00		0.00
		89.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	0.00		1,500.00
		625.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	3,000.00		0.00
		628.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00		3,000.00
		79.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	1,500.00		0.00
		82.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00		1,500.00
		625.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	3,000.00		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		628.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	3,000.00	
		86.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		1,500.00	0.00	
		89.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		0.00	1,500.00	
		625.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		3,000.00	0.00	
		628.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	3,000.00	
		72.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		1,500.00	0.00	
		75.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		0.00	1,500.00	
		618.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		3,000.00	0.00	
		621.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	3,000.00	
		72.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		1,500.00	0.00	
		75.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		0.00	1,500.00	
		597.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00	
		600.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	3,000.00	
		72.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		1,500.00	0.00	
		75.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		0.00	1,500.00	
		TOTAL :								27,000.00	27,000.00	
8241	M00155000	010305010105150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		839.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		842.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		846.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		849.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		849.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		852.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		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	
		846.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		849.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		853.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		856.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		856.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		859.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		TOTAL :								2,003.40	2,003.40	
8241	M00155000	010305010105150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	236.25	236.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		853.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		856.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		860.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		863.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		863.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		866.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		TOTAL :								236.25	236.25	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	M00155000	010305010105150101	1595				Despensa	0.00	34,491.18	34,491.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		632.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		4,248.53	0.00	
		635.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	4,248.53	
		79.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		1,500.00	0.00	
		82.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		0.00	1,500.00	
		632.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		4,248.53	0.00	
		635.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	4,248.53	
		72.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		1,500.00	0.00	
		75.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		0.00	1,500.00	
		632.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		4,248.53	0.00	
		635.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	4,248.53	
		79.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		1,500.00	0.00	
		82.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	1,500.00	
		632.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		4,248.53	0.00	
		635.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	4,248.53	
		65.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		1,500.00	0.00	
		68.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		0.00	1,500.00	
		625.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		4,248.53	0.00	
		628.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	4,248.53	
		65.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		1,500.00	0.00	
		68.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		0.00	1,500.00	
		604.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		4,248.53	0.00	
		607.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	4,248.53	
		65.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		1,500.00	0.00	
		68.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		0.00	1,500.00	
		TOTAL :								34,491.18	34,491.18	
8241	M00155000	010305010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,673.00	3,673.50	-0.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	494.75	
		24.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		494.75	0.00	
		37.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		553.50	0.00	
		40.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	553.50	
		43.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	505.00	
		44.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		505.00	0.00	
		38.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.00	
		39.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00	
		44.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		499.75	0.00	
		47.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	499.75	
		43.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		61.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.00	0.00	
		43.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.00	
		44.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.00	0.00	
		TOTAL :								3,673.00	3,673.50	
8241	N00130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	0.00	70,926.89	70,926.89	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		639.0	19/01/2021	01	E	31	31			Sueldo base	11,687.10	0.00
		642.0	19/01/2021	01	E	31	31			Sueldo base	0.00	11,687.10
		639.0	29/01/2021	01	E	78	78			Sueldo base	11,687.10	0.00
		642.0	29/01/2021	01	E	78	78			Sueldo base	0.00	11,687.10
		639.0	15/02/2021	02	E	40	40			Sueldo base	11,687.10	0.00
		642.0	15/02/2021	02	E	40	40			Sueldo base	0.00	11,687.10
		639.0	26/02/2021	02	E	70	70			Sueldo base	11,687.10	0.00
		642.0	26/02/2021	02	E	70	70			Sueldo base	0.00	11,687.10
		632.0	12/03/2021	03	E	44	44			Sueldo base	11,687.10	0.00
		635.0	12/03/2021	03	E	44	44			Sueldo base	0.00	11,687.10
		611.0	31/03/2021	03	E	82	82			Sueldo base	12,491.39	0.00
		614.0	31/03/2021	03	E	82	82			Sueldo base	0.00	12,491.39
		TOTAL :								70,926.89	70,926.89	
8241	N00130000	030201010201150101		1345			Gratificación	0.00	8,414.22	8,414.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		646.0	19/01/2021	01	E	31	31			Gratificación	1,402.37	0.00
		649.0	19/01/2021	01	E	31	31			Gratificación	0.00	1,402.37
		646.0	29/01/2021	01	E	78	78			Gratificación	1,402.37	0.00
		649.0	29/01/2021	01	E	78	78			Gratificación	0.00	1,402.37
		646.0	15/02/2021	02	E	40	40			Gratificación	1,402.37	0.00
		649.0	15/02/2021	02	E	40	40			Gratificación	0.00	1,402.37
		646.0	26/02/2021	02	E	70	70			Gratificación	1,402.37	0.00
		649.0	26/02/2021	02	E	70	70			Gratificación	0.00	1,402.37
		639.0	12/03/2021	03	E	44	44			Gratificación	1,402.37	0.00
		642.0	12/03/2021	03	E	44	44			Gratificación	0.00	1,402.37
		618.0	31/03/2021	03	E	82	82			Gratificación	1,402.37	0.00
		621.0	31/03/2021	03	E	82	82			Gratificación	0.00	1,402.37
		TOTAL :								8,414.22	8,414.22	
8241	N00130000	030201010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,609.25	5,609.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		860.0	31/01/2021	01	E	13	13			Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
		863.0	31/01/2021	01	E	13	13			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75
		867.0	28/02/2021	02	E	11	11			Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
		870.0	28/02/2021	02	E	11	11			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75
		870.0	31/03/2021	03	E	11	11			Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
		873.0	31/03/2021	03	E	11	11			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75
		TOTAL :								5,609.25	5,609.25	
8241	N00130000	030201010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,162.05	4,162.05	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		867.0	31/01/2021	01	E	13	13			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
		870.0	31/01/2021	01	E	13	13			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35
		874.0	28/02/2021	02	E	11	11			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		877.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	
		877.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00	
		880.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	
		TOTAL :							4,162.05	4,162.05	
8241	N00130000	030201010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,037.76	1,037.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		874.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00	
		877.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	
		881.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00	
		884.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	
		884.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00	
		887.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	
		TOTAL :							1,037.76	1,037.76	
8241	N00130000	030201010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	490.83	490.83	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		881.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00	
		884.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	
		888.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00	
		891.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	
		891.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00	
		894.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	
		TOTAL :							490.83	490.83	
8241	N00130000	030201010201150101		1595	Despensa			0.00	17,481.66	17,481.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		653.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	2,913.61	0.00	
		656.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	2,913.61	
		653.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	2,913.61	0.00	
		656.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	2,913.61	
		653.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	2,913.61	0.00	
		656.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	2,913.61	
		653.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	2,913.61	0.00	
		656.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	2,913.61	
		646.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	2,913.61	0.00	
		649.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	2,913.61	
		625.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	2,913.61	0.00	
		628.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	2,913.61	
		TOTAL :							17,481.66	17,481.66	
8241	N00130000	030201010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	797.75	797.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	494.75	
		29.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	494.75	0.00	
		44.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00	
TOTAL :									797.75	797.75		
8241	N00132000	030402010103150101		1131			Sueldo base	0.00	43,575.26	43,575.26	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		660.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	6,700.05	0.00		
		663.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	6,700.05		
		660.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	6,700.05	0.00		
		663.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	6,700.05		
		135.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldo base	2,625.00	0.00		
		138.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldo base	0.00	2,625.00		
		660.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	6,700.05	0.00		
		663.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	6,700.05		
		660.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	6,700.05	0.00		
		663.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	6,700.05		
		653.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	6,700.05	0.00		
		656.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	6,700.05		
		632.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	7,450.01	0.00		
		635.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	7,450.01		
TOTAL :									43,575.26	43,575.26		
8241	N00132000	030402010103150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,912.50	13,912.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		114.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00		
		117.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00		
		142.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00		
		145.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00		
		128.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00		
		131.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00		
		128.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00		
		131.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00		
		128.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,412.50	0.00		
		131.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,412.50		
TOTAL :									13,912.50	13,912.50		
8241	N00132000	030402010103150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		888.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00		
		891.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00		
		895.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00		
		898.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00		
		898.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00		
		901.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00		
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

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		895.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		898.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65		
		902.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		905.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65		
		905.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		908.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65		
		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		
		902.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		
		905.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38		
		909.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		
		912.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38		
		912.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		
		915.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38		
		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		
		909.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00		
		912.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82		
		916.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00		
		919.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82		
		919.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00		
		922.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82		
		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		
		667.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	3,740.26	0.00		
		670.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	3,740.26		
		667.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	3,740.26	0.00		
		670.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	3,740.26		
		667.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	3,740.26	0.00		
		670.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	3,740.26		
		667.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	3,740.26	0.00		
		670.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	3,740.26		
		660.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	3,740.26	0.00		
		663.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	3,740.26		
		639.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	3,740.26	0.00		
		642.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	3,740.26		
		TOTAL :							22,441.56	22,441.56		
8241	O00141000	020501010106150101		1131		Sueldo base			0.00	41,125.35	41,125.35	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		114.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	2,000.10	0.00		
		117.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	2,000.10		
		674.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		677.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		674.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		677.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		114.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	2,155.05	0.00		
		117.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	2,155.05		
		674.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		677.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		114.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	2,155.05	0.00		
		117.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	2,155.05		
		674.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		677.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		114.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	2,155.05	0.00		
		117.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	2,155.05		
		667.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		670.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		114.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	2,155.05	0.00		
		117.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	2,155.05		
		51.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base	3,150.00	0.00		
		54.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base	0.00	3,150.00		
		646.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		649.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		114.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	2,155.05	0.00		
		117.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	2,155.05		
TOTAL :									41,125.35	41,125.35		
8241	O00141000	020501010106150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	16,695.00	16,695.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
		68.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
		58.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
		61.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
		65.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
		68.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
		51.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
		54.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
		51.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,095.00	0.00		
		54.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,095.00		
TOTAL :									16,695.00	16,695.00		
8241	O00141000	020501010106150101		1345		Gratificación		0.00	5,611.62	5,611.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		681.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	935.27	0.00		
		684.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	935.27		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		681.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		935.27	0.00	
		684.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	935.27	
		681.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		935.27	0.00	
		684.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	935.27	
		681.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		935.27	0.00	
		684.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	935.27	
		674.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		935.27	0.00	
		677.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	935.27	
		653.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		935.27	0.00	
		656.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	935.27	
TOTAL :										5,611.62	5,611.62	
8241	O00141000	020501010106150101		1595			Despensa	0.00	6,648.76	6,648.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		442.41	0.00	
		124.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		0.00	442.41	
		688.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,000.00	0.00	
		691.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,000.00	
		688.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,000.00	0.00	
		691.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,000.00	
		121.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		41.27	0.00	
		124.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		0.00	41.27	
		688.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,000.00	0.00	
		691.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,000.00	
		121.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		41.27	0.00	
		124.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		0.00	41.27	
		688.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,000.00	0.00	
		691.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,000.00	
		121.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		41.27	0.00	
		124.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		0.00	41.27	
		681.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,000.00	0.00	
		684.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,000.00	
		121.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		41.27	0.00	
		124.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		0.00	41.27	
		660.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,000.00	0.00	
		663.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,000.00	
		121.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		41.27	0.00	
		124.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		0.00	41.27	
TOTAL :										6,648.76	6,648.76	
8241	Q00104000	010701010101150101		1131			Sueldo base	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		695.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		698.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	15,750.00	
		695.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		698.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	15,750.00	
		695.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		698.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	15,750.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		695.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		698.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	15,750.00	
		688.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		691.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	15,750.00	
		667.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		670.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	15,750.00	
TOTAL :										94,500.00	94,500.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,922.50	9,922.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		131.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		163.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		166.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		170.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		173.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		135.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		138.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		135.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		138.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		135.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,047.50	0.00	
		138.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,047.50	
TOTAL :										9,922.50	9,922.50	
8241	Q00104000	010701010101150101		1345				Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		1,000.00	0.00	
		138.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		0.00	1,000.00	
		170.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		1,000.00	0.00	
		173.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		0.00	1,000.00	
		177.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00	
		180.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		0.00	1,000.00	
		142.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		1,000.00	0.00	
		145.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		0.00	1,000.00	
		142.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		145.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		0.00	1,000.00	
		142.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		1,000.00	0.00	
		145.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										6,000.00	6,000.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	87,442.41	87,442.41	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		916.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		30,140.75	0.00	
		919.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	30,140.75	
		923.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		28,650.83	0.00	
		926.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,650.83	
		926.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		28,650.83	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		929.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,650.83	
		TOTAL :								87,442.41	87,442.41	
8241	Q00104000	010701010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	56,447.12	56,447.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		923.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,552.72	0.00	
		926.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	19,552.72	
		930.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,447.20	0.00	
		933.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,447.20	
		933.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,447.20	0.00	
		936.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,447.20	
		TOTAL :								56,447.12	56,447.12	
8241	Q00104000	010701010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,700.51	16,700.51	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		930.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,750.59	0.00	
		933.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,750.59	
		937.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,474.96	0.00	
		940.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,474.96	
		940.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,474.96	0.00	
		943.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,474.96	
		TOTAL :								16,700.51	16,700.51	
8241	Q00104000	010701010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,663.55	9,663.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		937.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,308.09	0.00	
		940.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,308.09	
		944.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,177.73	0.00	
		947.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,177.73	
		947.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,177.73	0.00	
		950.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,177.73	
		TOTAL :								9,663.55	9,663.55	
8241	Q00104000	010701010101150101		1595			Despensa	0.00	27,469.32	27,469.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		702.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		4,578.12	0.00	
		705.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	4,578.12	
		702.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		4,578.12	0.00	
		705.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	4,578.12	
		702.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		4,578.12	0.00	
		705.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	4,578.12	
		702.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		4,578.12	0.00	
		705.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	4,578.12	
		695.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		4,578.72	0.00	
		698.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	4,578.72	
		674.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		4,578.12	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		677.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	4,578.12	
TOTAL :									27,469.32	27,469.32		
8241	Q00104000	010701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	265,699.84	265,699.84	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
13.0	31/01/2021	01	D	8	8			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,786.84		
14.0	31/01/2021	01	D	8	8			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,786.84	0.00		
33.0	31/01/2021	01	D	9	9			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,282.27		
34.0	31/01/2021	01	D	9	9			Combustibles, lubricantes y aditivos	18,282.27	0.00		
33.0	31/01/2021	01	D	10	10			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,358.26		
34.0	31/01/2021	01	D	10	10			Combustibles, lubricantes y aditivos	19,358.26	0.00		
38.0	31/01/2021	01	D	11	11			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,022.89		
39.0	31/01/2021	01	D	11	11			Combustibles, lubricantes y aditivos	18,022.89	0.00		
44.0	28/01/2021	01	E	73	73			Combustibles, lubricantes y aditivos	18,141.14	0.00		
47.0	28/01/2021	01	E	73	73			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,141.14		
8.0	28/02/2021	02	D	5	5			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,865.86		
9.0	28/02/2021	02	D	5	5			Combustibles, lubricantes y aditivos	18,865.86	0.00		
48.0	28/02/2021	02	D	6	6			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,903.95		
49.0	28/02/2021	02	D	6	6			Combustibles, lubricantes y aditivos	19,903.95	0.00		
43.0	28/02/2021	02	D	7	7			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,154.39		
44.0	28/02/2021	02	D	7	7			Combustibles, lubricantes y aditivos	19,154.39	0.00		
38.0	28/02/2021	02	D	8	8			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,515.90		
39.0	28/02/2021	02	D	8	8			Combustibles, lubricantes y aditivos	18,515.90	0.00		
23.0	31/03/2021	03	D	11	11			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	230.00		
24.0	31/03/2021	03	D	11	11			Combustibles, lubricantes y aditivos	230.00	0.00		
38.0	31/03/2021	03	D	12	12			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,796.00		
39.0	31/03/2021	03	D	12	12			Combustibles, lubricantes y aditivos	19,796.00	0.00		
47.0	31/03/2021	03	D	13	13			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,854.38		
48.0	31/03/2021	03	D	13	13			Combustibles, lubricantes y aditivos	19,854.38	0.00		
28.0	31/03/2021	03	D	14	14			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,315.94		
29.0	31/03/2021	03	D	14	14			Combustibles, lubricantes y aditivos	10,315.94	0.00		
48.0	31/03/2021	03	D	15	15			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,292.51		
49.0	31/03/2021	03	D	15	15			Combustibles, lubricantes y aditivos	19,292.51	0.00		
51.0	31/03/2021	03	E	86	86			Combustibles, lubricantes y aditivos	18,887.00	0.00		
54.0	31/03/2021	03	E	86	86			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,887.00		
2.0	31/03/2021	03	E	88	88			Combustibles, lubricantes y aditivos	19,292.51	0.00		
5.0	31/03/2021	03	E	88	88			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,292.51		
TOTAL :									265,699.84	265,699.84		
8241	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,146.00	15,146.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
13.0	31/01/2021	01	D	5	5			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,756.00		
14.0	31/01/2021	01	D	5	5			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,756.00	0.00		
13.0	31/01/2021	01	D	7	7			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120.00		
14.0	31/01/2021	01	D	7	7			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120.00	0.00		
28.0	31/01/2021	01	D	7	7			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	100.00		
29.0	31/01/2021	01	D	7	7			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100.00	0.00		
13.0	28/02/2021	02	D	4	4			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,600.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	28/02/2021	02	D	4	4		2,600.00	0.00	
		8.0	28/02/2021	02	D	12	12		0.00	550.00	
		9.0	28/02/2021	02	D	12	12		550.00	0.00	
		18.0	31/03/2021	03	D	11	11		0.00	1,420.00	
		19.0	31/03/2021	03	D	11	11		1,420.00	0.00	
		2.0	12/03/2021	03	E	39	39		7,600.00	0.00	
		5.0	12/03/2021	03	E	39	39		0.00	7,600.00	
		TOTAL :							15,146.00	15,146.00	
8241	Q00104000	010701010101250102		1131	Sueldo base			0.00	1,089,935.09	1,089,935.09	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	18/01/2021	01	E	28	28	Sueldo base	172,696.05	0.00	
		5.0	18/01/2021	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	172,696.05	
		2.0	29/01/2021	01	E	106	106	Sueldo base	172,696.05	0.00	
		5.0	29/01/2021	01	E	106	106	Sueldo base	0.00	172,696.05	
		2.0	12/02/2021	02	E	104	104	Sueldo base	171,646.05	0.00	
		5.0	12/02/2021	02	E	104	104	Sueldo base	0.00	171,646.05	
		2.0	26/02/2021	02	E	107	107	Sueldo base	172,696.05	0.00	
		5.0	26/02/2021	02	E	107	107	Sueldo base	0.00	172,696.05	
		3.0	31/03/2021	03	D	9	9	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		4.0	31/03/2021	03	D	9	9	Sueldo base	3,000.00	0.00	
		2.0	12/03/2021	03	E	105	105	Sueldo base	172,696.05	0.00	
		5.0	12/03/2021	03	E	105	105	Sueldo base	0.00	172,696.05	
		2.0	31/03/2021	03	E	111	111	Sueldo base	224,504.84	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	E	111	111	Sueldo base	0.00	224,504.84	
		TOTAL :							1,089,935.09	1,089,935.09	
8241	Q00104000	010701010101250102		1345	Gratificación			0.00	167,300.00	167,300.00	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	18/01/2021	01	E	28	28	Gratificación	27,800.00	0.00	
		12.0	18/01/2021	01	E	28	28	Gratificación	0.00	27,800.00	
		9.0	29/01/2021	01	E	106	106	Gratificación	27,800.00	0.00	
		12.0	29/01/2021	01	E	106	106	Gratificación	0.00	27,800.00	
		9.0	12/02/2021	02	E	104	104	Gratificación	27,300.00	0.00	
		12.0	12/02/2021	02	E	104	104	Gratificación	0.00	27,300.00	
		9.0	26/02/2021	02	E	107	107	Gratificación	27,800.00	0.00	
		12.0	26/02/2021	02	E	107	107	Gratificación	0.00	27,800.00	
		13.0	31/03/2021	03	D	9	9	Gratificación	0.00	1,000.00	
		14.0	31/03/2021	03	D	9	9	Gratificación	1,000.00	0.00	
		9.0	12/03/2021	03	E	105	105	Gratificación	27,800.00	0.00	
		12.0	12/03/2021	03	E	105	105	Gratificación	0.00	27,800.00	
		9.0	31/03/2021	03	E	111	111	Gratificación	27,800.00	0.00	
		12.0	31/03/2021	03	E	111	111	Gratificación	0.00	27,800.00	
		TOTAL :							167,300.00	167,300.00	
8241	Q00104000	010701010101250102		1595	Despensa			0.00	183,414.92	183,414.92	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	18/01/2021	01	E	28	28	Despensa		29,039.55	0.00	
		19.0	18/01/2021	01	E	28	28	Despensa		0.00	29,039.55	
		16.0	29/01/2021	01	E	106	106	Despensa		31,539.55	0.00	
		19.0	29/01/2021	01	E	106	106	Despensa		0.00	31,539.55	
		16.0	12/02/2021	02	E	104	104	Despensa		29,539.55	0.00	
		19.0	12/02/2021	02	E	104	104	Despensa		0.00	29,539.55	
		16.0	26/02/2021	02	E	107	107	Despensa		31,539.55	0.00	
		19.0	26/02/2021	02	E	107	107	Despensa		0.00	31,539.55	
		8.0	31/03/2021	03	D	9	9	Despensa		0.00	677.62	
		9.0	31/03/2021	03	D	9	9	Despensa		677.62	0.00	
		16.0	12/03/2021	03	E	105	105	Despensa		29,539.55	0.00	
		19.0	12/03/2021	03	E	105	105	Despensa		0.00	29,539.55	
		16.0	31/03/2021	03	E	111	111	Despensa		31,539.55	0.00	
		19.0	31/03/2021	03	E	111	111	Despensa		0.00	31,539.55	
TOTAL :										183,414.92	183,414.92	
8241	S00137000	010502050109150101		1131		Sueldo base			0.00	31,500.00	31,500.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
709.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	5,250.00	0.00
712.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	5,250.00
709.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	5,250.00	0.00
712.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	5,250.00
709.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	5,250.00	0.00
712.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	5,250.00
709.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	5,250.00	0.00
712.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	5,250.00
702.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	5,250.00	0.00
705.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	5,250.00
681.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00
684.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,250.00

TOTAL : 31,500.00 31,500.00

8241	S00137000	010502050109150101		1345		Gratificación			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	---------------	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
716.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,000.00	0.00
719.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,000.00
716.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,000.00	0.00
719.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	1,000.00
716.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,000.00	0.00
719.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	1,000.00
716.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,000.00	0.00
719.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	1,000.00
709.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,000.00	0.00
712.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	1,000.00
688.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00
691.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	1,000.00

TOTAL : 6,000.00 6,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		972.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
		975.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00
		979.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
		982.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00
		982.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
		985.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00
		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
		979.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
		982.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80
		986.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
		989.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80
		989.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
		992.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80
		TOTAL :							2,003.40	2,003.40	
8241	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	499.50	499.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		986.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		989.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50
		993.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		996.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50
		996.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		999.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50
		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
		993.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		996.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75
		1,000.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		1,003.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75
		1,003.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		1,006.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75
		TOTAL :							236.25	236.25	
8241	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa		0.00	1,497.78	1,497.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		723.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		249.63	0.00
		726.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	249.63
		723.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		249.63	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		726.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	249.63	
		723.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		249.63	0.00	
		726.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	249.63	
		723.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		249.63	0.00	
		726.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	249.63	
		716.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		249.63	0.00	
		719.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	249.63	
		695.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		249.63	0.00	
		698.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	249.63	
TOTAL :										1,497.78	1,497.78	
8241	T00105000	010702010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,245.50	11,245.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		96.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		86.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		89.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		93.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		96.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		79.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		82.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		79.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		82.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		79.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,320.50	0.00	
		82.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,320.50	
TOTAL :										11,245.50	11,245.50	
8241	T00105000	010702010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,095.20	44,095.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		944.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		14,698.40	0.00	
		947.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,698.40	
		951.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		14,698.40	0.00	
		954.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,698.40	
		954.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		14,698.40	0.00	
		957.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,698.40	
TOTAL :										44,095.20	44,095.20	
8241	T00105000	010702010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,752.08	32,752.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		951.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,917.36	0.00	
		954.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,917.36	
		958.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,917.36	0.00	
		961.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,917.36	
		961.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,917.36	0.00	
		964.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,917.36	
TOTAL :										32,752.08	32,752.08	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		958.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00
		961.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,951.06
		965.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00
		968.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,951.06
		968.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00
		971.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,951.06
		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
		965.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00
		968.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	900.45
		972.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00
		975.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	900.45
		975.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00
		978.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	900.45
		TOTAL :							2,701.35	2,701.35	
8241	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa		0.00	6,690.00	6,690.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		1,115.00	0.00
		103.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		0.00	1,115.00
		93.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		1,115.00	0.00
		96.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		0.00	1,115.00
		100.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		1,115.00	0.00
		103.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	1,115.00
		86.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		1,115.00	0.00
		89.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		0.00	1,115.00
		86.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		1,115.00	0.00
		89.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		0.00	1,115.00
		86.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		1,115.00	0.00
		89.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		0.00	1,115.00
		TOTAL :							6,690.00	6,690.00	
8241	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	16,579.07	16,579.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/01/2021	01	D	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	8,655.00
		4.0	31/01/2021	01	D	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos		8,655.00	0.00
		2.0	18/02/2021	02	E	51	51	Medicinas y productos farmacéuticos		4,424.11	0.00
		5.0	18/02/2021	02	E	51	51	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	4,424.11
		2.0	02/02/2021	02	E	117	117	Medicinas y productos farmacéuticos		3,499.96	0.00
		5.0	02/02/2021	02	E	117	117	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	3,499.96
		TOTAL :							16,579.07	16,579.07	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,551.10	59,551.10	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,215.14	
		19.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,215.14	0.00	
		38.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,920.36	
		39.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,920.36	0.00	
		38.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,404.87	
		39.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,404.87	0.00	
		43.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,710.52	
		44.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,710.52	0.00	
		51.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,044.36	0.00	
		54.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,044.36	
		53.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,909.20	
		54.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,909.20	0.00	
		48.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,243.10	
		49.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,243.10	0.00	
		43.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,058.98	
		44.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,058.98	0.00	
		51.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,438.44	0.00	
		54.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,438.44	
		43.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,377.45	
		44.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,377.45	0.00	
		52.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,765.34	
		53.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,765.34	0.00	
		33.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,829.66	
		34.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,829.66	0.00	
		53.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,108.36	
		54.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,108.36	0.00	
		58.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,525.32	0.00	
		61.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,525.32	
		TOTAL :							59,551.10	59,551.10	
8241	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,640.00	7,640.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,650.00	
		24.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,650.00	0.00	
		33.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,390.00	
		34.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,390.00	0.00	
		2.0	12/03/2021	03	E	40	40	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,600.00	0.00	
		5.0	12/03/2021	03	E	40	40	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,600.00	
		TOTAL :							7,640.00	7,640.00	
8241	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	241,816.90	241,816.90	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	19/01/2021	01	E	34	34	Sueldo base	38,683.65	0.00	
		5.0	19/01/2021	01	E	34	34	Sueldo base	0.00	38,683.65	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	29/01/2021	01	E	105	105	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		5.0	29/01/2021	01	E	105	105	Sueldo base		0.00	38,683.65	
		2.0	12/02/2021	02	E	105	105	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		5.0	12/02/2021	02	E	105	105	Sueldo base		0.00	38,683.65	
		2.0	26/02/2021	02	E	106	106	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		5.0	26/02/2021	02	E	106	106	Sueldo base		0.00	38,683.65	
		2.0	12/03/2021	03	E	104	104	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		5.0	12/03/2021	03	E	104	104	Sueldo base		0.00	38,683.65	
		2.0	31/03/2021	03	E	112	112	Sueldo base		48,398.65	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	E	112	112	Sueldo base		0.00	48,398.65	
TOTAL :										241,816.90	241,816.90	
8241	T00105000	010702010102250102		1345				Gratificación	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	19/01/2021	01	E	34	34	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	19/01/2021	01	E	34	34	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	29/01/2021	01	E	105	105	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	29/01/2021	01	E	105	105	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	12/02/2021	02	E	105	105	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	12/02/2021	02	E	105	105	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	26/02/2021	02	E	106	106	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	26/02/2021	02	E	106	106	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	12/03/2021	03	E	104	104	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	12/03/2021	03	E	104	104	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	31/03/2021	03	E	112	112	Gratificación		5,500.00	0.00	
		12.0	31/03/2021	03	E	112	112	Gratificación		0.00	5,500.00	
TOTAL :										25,500.00	25,500.00	
8241	T00105000	010702010102250102		1595				Despensa	0.00	72,441.10	72,441.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	19/01/2021	01	E	34	34	Despensa		10,906.85	0.00	
		19.0	19/01/2021	01	E	34	34	Despensa		0.00	10,906.85	
		16.0	29/01/2021	01	E	105	105	Despensa		12,406.85	0.00	
		19.0	29/01/2021	01	E	105	105	Despensa		0.00	12,406.85	
		16.0	12/02/2021	02	E	105	105	Despensa		14,906.85	0.00	
		19.0	12/02/2021	02	E	105	105	Despensa		0.00	14,906.85	
		16.0	26/02/2021	02	E	106	106	Despensa		12,406.85	0.00	
		19.0	26/02/2021	02	E	106	106	Despensa		0.00	12,406.85	
		16.0	12/03/2021	03	E	104	104	Despensa		10,906.85	0.00	
		19.0	12/03/2021	03	E	104	104	Despensa		0.00	10,906.85	
		16.0	31/03/2021	03	E	112	112	Despensa		10,906.85	0.00	
		19.0	31/03/2021	03	E	112	112	Despensa		0.00	10,906.85	
TOTAL :										72,441.10	72,441.10	
8242								Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	2,436,679.76	2,436,679.76	0.00
8242	A00144000	010301010201110101		4411				Subsidios u Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	240,184.00	240,184.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	19/01/2021	01	E	92	92			Cooperaciones y ayudas	26,700.00	0.00
		5.0	19/01/2021	01	E	92	92			Cooperaciones y ayudas	0.00	26,700.00
		2.0	26/01/2021	01	E	94	94			Cooperaciones y ayudas	4,524.00	0.00
		5.0	26/01/2021	01	E	94	94			Cooperaciones y ayudas	0.00	4,524.00
		2.0	29/01/2021	01	E	95	95			Cooperaciones y ayudas	33,780.00	0.00
		5.0	29/01/2021	01	E	95	95			Cooperaciones y ayudas	0.00	33,780.00
		2.0	30/01/2021	01	E	98	98			Cooperaciones y ayudas	4,000.00	0.00
		5.0	30/01/2021	01	E	98	98			Cooperaciones y ayudas	0.00	4,000.00
		2.0	10/02/2021	02	E	29	29			Cooperaciones y ayudas	15,000.00	0.00
		5.0	10/02/2021	02	E	29	29			Cooperaciones y ayudas	0.00	15,000.00
		2.0	10/02/2021	02	E	128	128			Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
		5.0	10/02/2021	02	E	128	128			Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
		2.0	12/02/2021	02	E	132	132			Cooperaciones y ayudas	32,100.00	0.00
		5.0	12/02/2021	02	E	132	132			Cooperaciones y ayudas	0.00	32,100.00
		2.0	25/02/2021	02	E	136	136			Cooperaciones y ayudas	32,100.00	0.00
		5.0	25/02/2021	02	E	136	136			Cooperaciones y ayudas	0.00	32,100.00
		2.0	04/03/2021	03	C	3	3			Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		5.0	04/03/2021	03	C	3	3			Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
		2.0	11/03/2021	03	C	5	5			Cooperaciones y ayudas	32,100.00	0.00
		5.0	11/03/2021	03	C	5	5			Cooperaciones y ayudas	0.00	32,100.00
		2.0	25/03/2021	03	C	10	10			Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
		5.0	25/03/2021	03	C	10	10			Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
		2.0	25/03/2021	03	C	11	619			Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
		5.0	25/03/2021	03	C	11	619			Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
		2.0	26/03/2021	03	C	12	12			Cooperaciones y ayudas	33,100.00	0.00
		5.0	26/03/2021	03	C	12	12			Cooperaciones y ayudas	0.00	33,100.00
		3.0	31/03/2021	03	D	3	3			Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00
		4.0	31/03/2021	03	D	3	3			Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00
		3.0	31/03/2021	03	D	4	4			Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00
		4.0	31/03/2021	03	D	4	4			Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00
TOTAL :											240,184.00	240,184.00
8242	L00119000	010502030104110101		4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	1,114,930.58	1,114,930.58	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	04/01/2021	01	I	1	1			Subsidios por carga fiscal	1,311.78	0.00
		5.0	04/01/2021	01	I	1	1			Subsidios por carga fiscal	0.00	1,311.78
		2.0	05/01/2021	01	I	2	2			Subsidios por carga fiscal	1,712.93	0.00
		5.0	05/01/2021	01	I	2	2			Subsidios por carga fiscal	0.00	1,712.93
		2.0	06/01/2021	01	I	3	3			Subsidios por carga fiscal	9,875.60	0.00
		5.0	06/01/2021	01	I	3	3			Subsidios por carga fiscal	0.00	9,875.60
		2.0	07/01/2021	01	I	4	4			Subsidios por carga fiscal	26,653.35	0.00
		5.0	07/01/2021	01	I	4	4			Subsidios por carga fiscal	0.00	26,653.35
		2.0	08/01/2021	01	I	5	5			Subsidios por carga fiscal	250.60	0.00
		5.0	08/01/2021	01	I	5	5			Subsidios por carga fiscal	0.00	250.60
		2.0	11/01/2021	01	I	7	7			Subsidios por carga fiscal	50,844.09	0.00
		5.0	11/01/2021	01	I	7	7			Subsidios por carga fiscal	0.00	50,844.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	12/01/2021	01		8	8	Subsidios por carga fiscal	14,026.32	0.00
	5.0	12/01/2021	01		8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,026.32
	2.0	14/01/2021	01		9	9	Subsidios por carga fiscal	68,599.74	0.00
	5.0	14/01/2021	01		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	68,599.74
	2.0	14/01/2021	01		10	10	Subsidios por carga fiscal	29,190.13	0.00
	5.0	14/01/2021	01		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	29,190.13
	2.0	15/01/2021	01		11	11	Subsidios por carga fiscal	30,117.34	0.00
	5.0	15/01/2021	01		11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	30,117.34
	2.0	18/01/2021	01		13	13	Subsidios por carga fiscal	11,051.02	0.00
	5.0	18/01/2021	01		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	11,051.02
	2.0	19/01/2021	01		14	14	Subsidios por carga fiscal	10,842.72	0.00
	5.0	19/01/2021	01		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,842.72
	2.0	20/01/2021	01		15	15	Subsidios por carga fiscal	16,849.66	0.00
	5.0	20/01/2021	01		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,849.66
	2.0	21/01/2021	01		16	16	Subsidios por carga fiscal	49,260.41	0.00
	5.0	21/01/2021	01		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	49,260.41
	2.0	22/01/2021	01		17	17	Subsidios por carga fiscal	84,822.67	0.00
	5.0	22/01/2021	01		17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	84,822.67
	2.0	25/01/2021	01		19	19	Subsidios por carga fiscal	14,610.37	0.00
	5.0	25/01/2021	01		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,610.37
	2.0	26/01/2021	01		20	20	Subsidios por carga fiscal	21,476.47	0.00
	5.0	26/01/2021	01		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	21,476.47
	2.0	27/01/2021	01		21	21	Subsidios por carga fiscal	59,432.32	0.00
	5.0	27/01/2021	01		21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	59,432.32
	2.0	28/01/2021	01		22	22	Subsidios por carga fiscal	69,716.40	0.00
	5.0	28/01/2021	01		22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	69,716.40
	2.0	02/02/2021	02		1	1	Subsidios por carga fiscal	199,428.27	0.00
	5.0	02/02/2021	02		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	199,428.27
	2.0	03/02/2021	02		2	2	Subsidios por carga fiscal	188,016.16	0.00
	5.0	03/02/2021	02		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	188,016.16
	2.0	04/02/2021	02		3	3	Subsidios por carga fiscal	2,730.90	0.00
	5.0	04/02/2021	02		3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,730.90
	2.0	05/02/2021	02		4	4	Subsidios por carga fiscal	8,561.07	0.00
	5.0	05/02/2021	02		4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,561.07
	2.0	08/02/2021	02		6	6	Subsidios por carga fiscal	3,960.06	0.00
	5.0	08/02/2021	02		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,960.06
	2.0	09/02/2021	02		7	7	Subsidios por carga fiscal	2,206.06	0.00
	5.0	09/02/2021	02		7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,206.06
	2.0	10/02/2021	02		8	8	Subsidios por carga fiscal	1,291.08	0.00
	5.0	10/02/2021	02		8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,291.08
	2.0	11/02/2021	02		9	9	Subsidios por carga fiscal	2,913.78	0.00
	5.0	11/02/2021	02		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,913.78
	2.0	12/02/2021	02		10	10	Subsidios por carga fiscal	2,288.75	0.00
	5.0	12/02/2021	02		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,288.75
	2.0	15/02/2021	02		12	12	Subsidios por carga fiscal	2,536.69	0.00
	5.0	15/02/2021	02		12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,536.69
	2.0	16/02/2021	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	1,061.89	0.00
	5.0	16/02/2021	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,061.89
	2.0	17/02/2021	02		14	14	Subsidios por carga fiscal	21,870.34	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	17/02/2021	02		14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	21,870.34
2.0	18/02/2021	02		15	15	Subsidios por carga fiscal		232.28	0.00
5.0	18/02/2021	02		15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	232.28
2.0	19/02/2021	02		16	16	Subsidios por carga fiscal		652.86	0.00
5.0	19/02/2021	02		16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	652.86
2.0	22/02/2021	02		18	18	Subsidios por carga fiscal		174.47	0.00
5.0	22/02/2021	02		18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	174.47
2.0	23/02/2021	02		19	19	Subsidios por carga fiscal		435.47	0.00
5.0	23/02/2021	02		19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	435.47
2.0	24/02/2021	02		20	20	Subsidios por carga fiscal	63,941.56	0.00	0.00
5.0	24/02/2021	02		20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	63,941.56
2.0	25/02/2021	02		21	21	Subsidios por carga fiscal		3,707.05	0.00
5.0	25/02/2021	02		21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,707.05
2.0	26/02/2021	02		22	22	Subsidios por carga fiscal		1,210.38	0.00
5.0	26/02/2021	02		22	22	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,210.38
2.0	01/03/2021	03		1	1	Subsidios por carga fiscal		8,332.63	0.00
5.0	01/03/2021	03		1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	8,332.63
2.0	03/03/2021	03		3	3	Subsidios por carga fiscal		2,542.51	0.00
5.0	03/03/2021	03		3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,542.51
2.0	04/03/2021	03		4	4	Subsidios por carga fiscal		3,691.84	0.00
5.0	04/03/2021	03		4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,691.84
2.0	05/03/2021	03		5	5	Subsidios por carga fiscal		96.21	0.00
5.0	05/03/2021	03		5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	96.21
2.0	08/03/2021	03		7	7	Subsidios por carga fiscal		3,492.93	0.00
5.0	08/03/2021	03		7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,492.93
2.0	09/03/2021	03		8	8	Subsidios por carga fiscal		2,009.08	0.00
5.0	09/03/2021	03		8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,009.08
2.0	01/03/2021	03		9	9	Subsidios por carga fiscal		759.24	0.00
5.0	01/03/2021	03		9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	759.24
2.0	11/03/2021	03		10	10	Subsidios por carga fiscal		124.83	0.00
5.0	11/03/2021	03		10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	124.83
2.0	12/03/2021	03		11	11	Subsidios por carga fiscal		63.96	0.00
5.0	12/03/2021	03		11	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	63.96
2.0	16/03/2021	03		14	14	Subsidios por carga fiscal		88.42	0.00
5.0	16/03/2021	03		14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	88.42
2.0	17/03/2021	03		15	15	Subsidios por carga fiscal		439.81	0.00
5.0	17/03/2021	03		15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	439.81
2.0	18/03/2021	03		16	16	Subsidios por carga fiscal		789.14	0.00
5.0	18/03/2021	03		16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	789.14
2.0	19/03/2021	03		17	17	Subsidios por carga fiscal		601.93	0.00
5.0	19/03/2021	03		17	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	601.93
2.0	22/03/2021	03		19	19	Subsidios por carga fiscal		1,845.39	0.00
5.0	22/03/2021	03		19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,845.39
2.0	23/03/2021	03		20	20	Subsidios por carga fiscal		173.42	0.00
5.0	23/03/2021	03		20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	173.42
2.0	24/03/2021	03		21	21	Subsidios por carga fiscal		159.44	0.00
5.0	24/03/2021	03		21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	159.44
2.0	25/03/2021	03		22	22	Subsidios por carga fiscal		907.11	0.00
5.0	25/03/2021	03		22	22	Subsidios por carga fiscal		0.00	907.11



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	26/03/2021	03	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		580.30	0.00	
		5.0	26/03/2021	03	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	580.30	
		2.0	29/03/2021	03	I	25	25	Subsidios por carga fiscal		367.14	0.00	
		5.0	29/03/2021	03	I	25	25	Subsidios por carga fiscal		0.00	367.14	
		2.0	30/03/2021	03	I	26	26	Subsidios por carga fiscal		5,325.94	0.00	
		5.0	30/03/2021	03	I	26	26	Subsidios por carga fiscal		0.00	5,325.94	
		2.0	31/03/2021	03	I	27	27	Subsidios por carga fiscal		4,676.27	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	I	27	27	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,676.27	

TOTAL :

1,114,930.58 1,114,930.58

8242	L00119000	010502030104110101	4392	Devolución de ingresos indebidos			0.00	38,919.00	38,919.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------------------------------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	22/02/2021	02	E	94	94	Devolución de ingresos indebidos	733.00	0.00
5.0	22/02/2021	02	E	94	94	Devolución de ingresos indebidos	0.00	733.00
10.0	22/02/2021	02	E	95	95	Devolución de ingresos indebidos	1,461.00	0.00
13.0	22/02/2021	02	E	95	95	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,461.00
2.0	11/02/2021	02	E	108	108	Devolución de ingresos indebidos	513.00	0.00
5.0	11/02/2021	02	E	108	108	Devolución de ingresos indebidos	0.00	513.00
2.0	11/02/2021	02	E	109	109	Devolución de ingresos indebidos	1.00	0.00
5.0	11/02/2021	02	E	109	109	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1.00
2.0	22/02/2021	02	E	111	111	Devolución de ingresos indebidos	8,647.00	0.00
5.0	22/02/2021	02	E	111	111	Devolución de ingresos indebidos	0.00	8,647.00
2.0	22/02/2021	02	E	112	112	Devolución de ingresos indebidos	7,544.00	0.00
5.0	22/02/2021	02	E	112	112	Devolución de ingresos indebidos	0.00	7,544.00
2.0	10/03/2021	03	E	113	113	Devolución de ingresos indebidos	15,267.00	0.00
5.0	10/03/2021	03	E	113	113	Devolución de ingresos indebidos	0.00	15,267.00
2.0	10/03/2021	03	E	114	114	Devolución de ingresos indebidos	4,753.00	0.00
5.0	10/03/2021	03	E	114	114	Devolución de ingresos indebidos	0.00	4,753.00

TOTAL :

38,919.00 38,919.00

8242	L00152000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos			0.00	1,042,646.18	1,042,646.18	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------	--	--	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/01/2021	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	78,683.42	0.00
9.0	31/01/2021	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	78,683.42
2.0	05/01/2021	01	E	17	17	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
5.0	05/01/2021	01	E	17	17	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
2.0	19/01/2021	01	E	30	30	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
5.0	19/01/2021	01	E	30	30	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
2.0	20/01/2021	01	E	37	37	Subsidios y apoyos	20,000.00	0.00
5.0	20/01/2021	01	E	37	37	Subsidios y apoyos	0.00	20,000.00
2.0	25/01/2021	01	E	49	49	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00
5.0	25/01/2021	01	E	49	49	Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00
2.0	29/01/2021	01	E	76	76	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00
5.0	29/01/2021	01	E	76	76	Subsidios y apoyos	0.00	120,000.00
6.0	28/02/2021	02	E	11	11	Subsidios y apoyos	76,910.30	0.00
9.0	28/02/2021	02	E	11	11	Subsidios y apoyos	0.00	76,910.30
2.0	09/02/2021	02	E	26	26	Subsidios y apoyos	9,380.00	0.00
5.0	09/02/2021	02	E	26	26	Subsidios y apoyos	0.00	9,380.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	12/02/2021	02	E	42	42	Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00	
		5.0	12/02/2021	02	E	42	42	Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00	
		2.0	17/02/2021	02	E	46	46	Subsidios y apoyos		40,500.00	0.00	
		5.0	17/02/2021	02	E	46	46	Subsidios y apoyos		0.00	40,500.00	
		2.0	26/02/2021	02	E	66	66	Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00	
		5.0	26/02/2021	02	E	66	66	Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00	
		16.0	31/03/2021	03	E	11	11	Subsidios y apoyos		57,672.46	0.00	
		19.0	31/03/2021	03	E	11	11	Subsidios y apoyos		0.00	57,672.46	
		2.0	12/03/2021	03	E	43	43	Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00	
		5.0	12/03/2021	03	E	43	43	Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00	
		2.0	25/03/2021	03	E	52	52	Subsidios y apoyos		10,000.00	0.00	
		5.0	25/03/2021	03	E	52	52	Subsidios y apoyos		0.00	10,000.00	
		2.0	31/03/2021	03	E	80	80	Subsidios y apoyos		119,500.00	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	E	80	80	Subsidios y apoyos		0.00	119,500.00	
TOTAL :										1,042,646.18	1,042,646.18	
8245		Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública							0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260102		6152		Obra estatal o municipal		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/03/2021	03	E	79	79	Obra estatal o municipal	0.00	1,500,000.00		
		8.0	30/03/2021	03	E	79	79	Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00		
		7.0	31/03/2021	03	E	87	87	Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00		
		8.0	31/03/2021	03	E	87	87	Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00		
TOTAL :									2,000,000.00	2,000,000.00		
8251		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento							0.00	14,968,086.44	14,426,158.86	541,927.58
8251	A00102000	010204010101150101		1131		Sueldo base		0.00	25,525.80	25,525.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		4.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		4.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		4.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		4.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		4.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,254.30		
TOTAL :									25,525.80	25,525.80		
8251	A00102000	010204010101150101		1345		Gratificación		0.00	8,709.90	8,709.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,451.65	0.00		
		14.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,451.65		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,451.65	0.00	
		14.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	1,451.65	
		11.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,451.65	0.00	
		14.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	1,451.65	
		11.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,451.65	0.00	
		14.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	1,451.65	
		11.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,451.65	0.00	
		14.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	1,451.65	
		11.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,451.65	0.00	
		14.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	1,451.65	
TOTAL :									8,709.90	8,709.90		
8251	A00102000	010204010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,714.75	3,714.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		18.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
		22.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		25.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
		25.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		28.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
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	
		22.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		25.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		29.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		32.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		32.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		35.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
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	
		29.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		32.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		36.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		39.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		39.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		42.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
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	
		36.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		39.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		46.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35	
		46.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		49.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35	
TOTAL :										325.05	325.05	
8251	A00103000	010803010103150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		56.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		46.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		49.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		53.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		56.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		39.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		42.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		39.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		42.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		39.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		42.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
TOTAL :										12,000.00	12,000.00	
8251	A00103000	010803010103150101		1345			Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		1,000.00	0.00	
		63.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		0.00	1,000.00	
		53.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		1,000.00	0.00	
		56.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		0.00	1,000.00	
		60.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00	
		63.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		0.00	1,000.00	
		46.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		1,000.00	0.00	
		49.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		0.00	1,000.00	
		46.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		49.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		0.00	1,000.00	
		46.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		1,000.00	0.00	
		49.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										6,000.00	6,000.00	
8251	A00108000	010309030101150101		1131			Sueldo base	0.00	52,151.47	52,151.47	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		21.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		18.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		21.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		18.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		8,216.18	0.00	
		21.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	8,216.18	
		18.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		8,503.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	8,503.05	
		18.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		21.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	8,503.05	
		18.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	9,923.09	0.00	
		21.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	9,923.09	
		TOTAL :							52,151.47	52,151.47	
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	
		43.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00	
		46.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72	
		50.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00	
		53.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72	
		53.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00	
		56.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72	
		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	
		50.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00	
		53.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
		57.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00	
		60.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
		60.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00	
		63.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
		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	
		57.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		60.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		64.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		67.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		67.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		70.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		TOTAL :							499.50	499.50	
8251	A00108000	010309030101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	477.18	477.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00	
		67.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06	
		71.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00	
		74.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06	
		74.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00	
		77.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							477.18	477.18		
8251	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	5,004.18	5,004.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	834.03	0.00
		28.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	834.03
		25.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	834.03	0.00
		28.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	834.03
		25.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	834.03	0.00
		28.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	834.03
		25.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	834.03	0.00
		28.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	834.03
		25.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	834.03	0.00
		28.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	834.03
		25.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	834.03	0.00
		28.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	834.03
TOTAL :							5,004.18	5,004.18		
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	4,200.00	0.00
		35.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	4,200.00
		32.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	4,200.00	0.00
		35.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	4,200.00
		32.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	4,200.00	0.00
		35.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	4,200.00
		32.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	4,200.00	0.00
		35.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	4,200.00
		32.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	4,200.00	0.00
		35.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	4,200.00
		32.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00
		35.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00
TOTAL :							25,200.00	25,200.00		
8251	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		74.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		78.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		81.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		81.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		84.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
TOTAL :							2,700.00	2,700.00		
8251	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,003.40	2,003.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		81.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		85.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		88.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		88.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		91.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
TOTAL :										2,003.40	2,003.40	
8251	A00122000	010804010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	499.50	499.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		88.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		92.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		95.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		95.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		98.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
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	
		92.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		95.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		99.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		102.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		102.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		105.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
TOTAL :										236.25	236.25	
8251	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa	0.00	8,004.18	8,004.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,334.03	0.00	
		42.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,334.03	
		39.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,334.03	0.00	
		42.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,334.03	
		39.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,334.03	0.00	
		42.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,334.03	
		39.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,334.03	0.00	
		42.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,334.03	
		39.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,334.03	0.00	
		42.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,334.03	
		39.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,334.03	0.00	
		42.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,334.03	
TOTAL :										8,004.18	8,004.18	
8251	A00144000	010301010201110101		1111				Dietas	0.00	157,820.04	157,820.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		26,303.34	0.00	
		49.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	26,303.34	
		46.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		26,303.34	0.00	
		49.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	26,303.34	
		46.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		26,303.34	0.00	
		49.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	26,303.34	
		46.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		26,303.34	0.00	
		49.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	26,303.34	
		46.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		26,303.34	0.00	
		49.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	26,303.34	
		46.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		26,303.34	0.00	
		49.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	26,303.34	
TOTAL :										157,820.04	157,820.04	

8251	A00144000	010301010201110101	1131	Sueldo base				0.00	197,801.80	197,801.80	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	3,696.60	0.00	
7.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	3,696.60	
53.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	27,771.65	0.00	
56.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	27,771.65	
53.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	27,926.60	0.00	
56.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	27,926.60	
4.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	4,310.10	0.00	
7.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,310.10	
53.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	27,926.60	0.00	
56.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	27,926.60	
4.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	4,655.10	0.00	
7.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	4,655.10	
53.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	27,576.60	0.00	
56.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	27,576.60	
4.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	4,655.10	0.00	
7.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	4,655.10	
53.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	27,926.60	0.00	
56.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	27,926.60	
4.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	4,655.10	0.00	
7.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	4,655.10	
53.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	31,400.19	0.00	
56.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	31,400.19	
4.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	5,301.56	0.00	
7.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	5,301.56	
TOTAL :								197,801.80	197,801.80

8251	A00144000	010301010201110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	24,922.50	24,922.50	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
7.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
4.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
7.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	29/01/2021	01	E	80	80				
		7.0	29/01/2021	01	E	80	80				
		4.0	15/02/2021	02	E	41	41				
		7.0	15/02/2021	02	E	41	41				
		4.0	26/02/2021	02	E	72	72				
		7.0	26/02/2021	02	E	72	72				
		4.0	12/03/2021	03	E	46	46				
		7.0	12/03/2021	03	E	46	46				
		4.0	31/03/2021	03	E	84	84				
		7.0	31/03/2021	03	E	84	84				
							TOTAL :				
									24,922.50	24,922.50	
8251	A00144000	010301010201110101		1341			Compensación	0.00	35,238.72	35,238.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		67.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	5,873.12	0.00	
		70.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	5,873.12	
		67.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	5,873.12	0.00	
		70.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	5,873.12	
		67.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	5,873.12	0.00	
		70.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	5,873.12	
		67.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	5,873.12	0.00	
		70.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	5,873.12	
		67.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	5,873.12	0.00	
		70.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	5,873.12	
		67.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	5,873.12	0.00	
		70.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	5,873.12	
								TOTAL :			
									35,238.72	35,238.72	
8251	A00144000	010301010201110101		1345			Gratificación	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		60.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	4,000.00	0.00	
		63.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	4,000.00	
		60.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	4,000.00	0.00	
		63.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	4,000.00	
		60.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	4,000.00	0.00	
		63.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	4,000.00	
		60.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	3,900.00	0.00	
		63.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	3,900.00	
		60.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	4,000.00	0.00	
		63.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	4,000.00	
		60.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	4,000.00	0.00	
		63.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	4,000.00	
								TOTAL :			
									23,900.00	23,900.00	
8251	A00144000	010301010201110101		1531			Prima por jubilación	0.00	85,020.00	52,000.00	33,020.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2021	02	D	15	15	Prima por jubilación	85,020.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	22/02/2021	02	E	135	135	Prima por jubilación	0.00	26,000.00
		3.0	05/03/2021	03	C	4	4	Prima por jubilación	0.00	26,000.00
TOTAL :								85,020.00	52,000.00	
8251	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	44,565.07	44,565.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	242.00	0.00
		14.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	0.00	242.00
		11.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa	1,000.00	0.00
		14.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa	0.00	1,000.00
		74.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	5,896.51	0.00
		77.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	5,896.51
		74.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	5,896.51	0.00
		77.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	5,896.51
		11.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	242.00	0.00
		14.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	0.00	242.00
		11.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	1,000.00	0.00
		14.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	0.00	1,000.00
		74.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	5,896.51	0.00
		77.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	5,896.51
		11.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	1,000.00	0.00
		14.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	0.00	1,000.00
		11.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	698.46	0.00
		14.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	0.00	698.46
		74.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	5,804.68	0.00
		77.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	5,804.68
		11.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	698.46	0.00
		14.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	0.00	698.46
		11.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	1,000.00	0.00
		14.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	0.00	1,000.00
		74.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	5,896.51	0.00
		77.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	5,896.51
		11.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	698.46	0.00
		14.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	0.00	698.46
		11.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	1,000.00	0.00
		14.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	0.00	1,000.00
		74.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	5,896.51	0.00
		77.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	5,896.51
		11.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	698.46	0.00
		14.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	0.00	698.46
		11.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	1,000.00	0.00
		14.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	0.00	1,000.00
TOTAL :								44,565.07	44,565.07	
8251	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,495.68	0.00	10,495.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	28/02/2021	02	D	1	1	Productos alimenticios para personas	10,495.68	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								10,495.68	0.00	
8251	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	35,548.19	23,780.97	11,767.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,348.77	0.00
		2.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,012.21	0.00
		2.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,463.09	0.00
		4.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,492.36	0.00
		7.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.36
		2.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,431.03	0.00
		2.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	979.98	0.00
		2.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,196.16	0.00
		3.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,348.77
		3.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,012.21
		3.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,463.09
		4.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,712.05	0.00
		7.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,712.05
		2.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,667.75	0.00
		2.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,113.64	0.00
		2.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,790.62	0.00
		2.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,195.21	0.00
		9.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,431.03
		3.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	979.98
		3.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,196.16
		4.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,145.32	0.00
		7.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,145.32
TOTAL :								35,548.19	23,780.97	
8251	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres		0.00	11,970.08	10,420.08	1,550.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	28/02/2021	02	D	9	9	Otros enseres	1,550.00	0.00
		18.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros enseres	1,720.08	0.00
		21.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros enseres	0.00	1,720.08
		4.0	26/03/2021	03	E	60	60	Otros enseres	8,700.00	0.00
		7.0	26/03/2021	03	E	60	60	Otros enseres	0.00	8,700.00
TOTAL :								11,970.08	10,420.08	
8251	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos		0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	24/02/2021	02	E	63	63	Arrendamiento de vehículos	12,180.00	0.00
		7.0	24/02/2021	02	E	63	63	Arrendamiento de vehículos	0.00	12,180.00
TOTAL :								12,180.00	12,180.00	
8251	A00144000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas		0.00	119,271.88	119,271.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	08/02/2021	02	E	21	21	Seguros y fianzas	38,591.78	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	08/02/2021	02	E	21	21	Seguros y fianzas	0.00	38,591.78	
		4.0	08/02/2021	02	E	22	22	Seguros y fianzas	73,703.60	0.00	
		7.0	08/02/2021	02	E	22	22	Seguros y fianzas	0.00	73,703.60	
		4.0	10/02/2021	02	E	28	28	Seguros y fianzas	6,976.50	0.00	
		7.0	10/02/2021	02	E	28	28	Seguros y fianzas	0.00	6,976.50	
		TOTAL :							119,271.88	119,271.88	
8251	A00144000	010301010201110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	5,913.00	5,913.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,913.00	0.00	
		2.0	09/02/2021	02	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,000.00	0.00	
		9.0	09/02/2021	02	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,000.00	
		15.0	24/02/2021	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,913.00	
		TOTAL :							5,913.00	5,913.00	
8251	A00144000	010301010201110101		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2021	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00	
		2.0	31/03/2021	03	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00	
		TOTAL :							16,240.00	0.00	
8251	A00144000	010301010201110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,405.00	1,405.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	1,405.00	0.00	
		7.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,405.00	
		TOTAL :							1,405.00	1,405.00	
8251	A00144000	010301010201110101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	696.00	696.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros servicios de traslado y hospedaje	696.00	0.00	
		56.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	696.00	
		TOTAL :							696.00	696.00	
8251	A00144000	010301010201110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	3,345.00	3,345.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2021	01	D	4	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,345.00	0.00	
		3.0	19/02/2021	02	E	134	134	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,345.00	
		TOTAL :							3,345.00	3,345.00	
8251	A00144000	010301010201110101		3851	Gastos de representación			0.00	479.00	0.00	479.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2021	03	D	7	7	Gastos de representación	479.00	0.00	
		TOTAL :							479.00	0.00	
8251	A00144000	010301010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	48,166.89	48,166.89	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	16,505.63	0.00		
		102.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,505.63		
		106.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	15,830.63	0.00		
		109.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,830.63		
		109.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	15,830.63	0.00		
		112.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,830.63		
		TOTAL :							48,166.89	48,166.89		
8251	A00144000	010301010201150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	35,733.18	35,733.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,244.96	0.00		
		109.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,244.96		
		113.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.11	0.00		
		116.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,744.11		
		116.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.11	0.00		
		119.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,744.11		
		TOTAL :							35,733.18	35,733.18		
8251	A00144000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	6,322.31	6,322.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		113.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,190.69	0.00		
		116.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,190.69		
		120.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00		
		123.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,065.81		
		123.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00		
		126.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,065.81		
		TOTAL :							6,322.31	6,322.31		
8251	A00144000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	3,594.39	3,594.39	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		120.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,237.51	0.00		
		123.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,237.51		
		127.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00		
		130.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.44		
		130.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00		
		133.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.44		
		TOTAL :							3,594.39	3,594.39		
8251	A00163000	010309030101150101		1131	Sueldo base				0.00	37,849.20	37,849.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	6,073.95	0.00		
		84.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	6,073.95		
		81.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	6,355.05	0.00		
		84.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	6,355.05		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		6,355.05	0.00	
		84.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	6,355.05	
		81.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		6,355.05	0.00	
		84.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	6,355.05	
		81.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		6,355.05	0.00	
		84.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	6,355.05	
		81.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		6,355.05	0.00	
		84.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	6,355.05	
TOTAL :										37,849.20	37,849.20	
8251	A00163000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		2,000.00	0.00	
		91.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	2,000.00	
		88.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		2,000.00	0.00	
		91.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	2,000.00	
		88.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		2,000.00	0.00	
		91.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	2,000.00	
		88.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		2,000.00	0.00	
		91.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	2,000.00	
		88.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		2,000.00	0.00	
		91.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	2,000.00	
		88.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		2,000.00	0.00	
		91.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	2,000.00	
TOTAL :										12,000.00	12,000.00	
8251	A00163000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.06	1,800.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		813.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		816.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
		820.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		823.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
		823.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		826.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
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	
		820.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		823.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		827.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		830.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		830.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		833.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		827.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00		
		830.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00		
		834.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00		
		837.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00		
		837.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00		
		840.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00		
		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		
		834.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
		837.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50		
		841.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
		844.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50		
		844.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
		847.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50		
		TOTAL :							157.50	157.50		
8251	A00163000	010309030101150101		1595		Despensa			0.00	13,562.46	13,562.46	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	2,260.41	0.00		
		98.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	2,260.41		
		95.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	2,260.41	0.00		
		98.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	2,260.41		
		95.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	2,260.41	0.00		
		98.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	2,260.41		
		95.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	2,260.41	0.00		
		98.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	2,260.41		
		95.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	2,260.41	0.00		
		98.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	2,260.41		
		95.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	2,260.41	0.00		
		98.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	2,260.41		
		TOTAL :							13,562.46	13,562.46		
8251	B00155000	010305010105150101		1111		Dietas			0.00	119,542.50	119,542.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	19,923.75	0.00		
		105.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	19,923.75		
		102.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	19,923.75	0.00		
		105.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	19,923.75		
		102.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	19,923.75	0.00		
		105.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	19,923.75		
		102.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	19,923.75	0.00		
		105.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	19,923.75		
		102.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	19,923.75	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	19,923.75	
		102.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		19,923.75	0.00	
		105.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	19,923.75	
TOTAL :										119,542.50	119,542.50	
8251	B00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	0.00	13,417.31	13,417.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		112.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		109.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		2,155.05	0.00	
		112.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	2,155.05	
		109.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		2,155.05	0.00	
		112.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	2,155.05	
		109.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		2,155.05	0.00	
		112.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	2,155.05	
		109.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		2,155.05	0.00	
		112.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	2,155.05	
		109.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		2,801.51	0.00	
		112.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	2,801.51	
TOTAL :										13,417.31	13,417.31	
8251	B00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,090.64	14,090.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		130.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
		134.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		137.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
		137.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		140.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
TOTAL :										14,090.64	14,090.64	
8251	B00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,455.30	10,455.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		137.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
		141.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		144.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
		144.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		147.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
TOTAL :										10,455.30	10,455.30	
8251	B00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,606.82	2,606.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		144.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		148.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		151.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		151.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		154.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
TOTAL :										2,606.82	2,606.82	
8251	B00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,232.97	1,232.97	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		151.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		155.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		158.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		158.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		161.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
TOTAL :										1,232.97	1,232.97	
8251	B00155000	010305010105150101		1595				Despensa	0.00	34,473.66	34,473.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		5,745.61	0.00	
		119.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	5,745.61	
		116.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		5,745.61	0.00	
		119.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	5,745.61	
		116.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		5,745.61	0.00	
		119.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	5,745.61	
		116.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		5,745.61	0.00	
		119.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	5,745.61	
		116.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		5,745.61	0.00	
		119.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	5,745.61	
		116.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		5,745.61	0.00	
		119.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	5,745.61	
TOTAL :										34,473.66	34,473.66	
8251	C01112000	0103090201011510101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		126.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	11,366.59	
		123.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		126.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	11,366.59	
		123.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	
		126.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	11,366.59	
		123.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		126.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	11,366.59	
		123.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		126.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	
		716.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		719.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										68,199.54	68,199.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C01112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00	
		133.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03	
		130.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00	
		133.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03	
		130.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		133.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03	
		130.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00	
		133.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03	
		130.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00	
		133.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03	
		723.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00	
		726.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03	
		TOTAL :							12,552.18	12,552.18	
8251	C01112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		155.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		158.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		162.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		165.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		165.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		168.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		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	
		162.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		165.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		169.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		172.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		172.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		175.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		TOTAL :							7,291.62	7,291.62	
8251	C01112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		172.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		176.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		179.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		179.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		182.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		TOTAL :							1,818.00	1,818.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	859.92	859.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		176.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		179.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		183.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		186.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		186.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		189.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		TOTAL :							859.92	859.92	
8251	C01112000	010309020101150101	1595		Despensa			0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		137.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00	
		140.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09	
		137.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00	
		140.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09	
		137.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00	
		140.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09	
		137.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00	
		140.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09	
		137.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00	
		140.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09	
		730.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00	
		733.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09	
		TOTAL :							8,286.54	8,286.54	
8251	C02112000	010309020101150101	1111		Dietas			0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00	
		147.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59	
		144.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00	
		147.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59	
		144.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00	
		147.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59	
		144.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00	
		147.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59	
		144.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00	
		147.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59	
		123.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00	
		126.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59	
		TOTAL :							68,199.54	68,199.54	
8251	C02112000	010309020101150101	1341		Compensación			0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		151.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00	
		154.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		151.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		154.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	2,092.03	
		151.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		154.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		151.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		154.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03	
		151.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		154.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		130.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		133.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										12,552.18	12,552.18	
8251	C02112000	010309020101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		186.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		190.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		193.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		193.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		196.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
TOTAL :										9,826.92	9,826.92	
8251	C02112000	010309020101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	7,291.62	7,291.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		193.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		197.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		200.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		200.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		203.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
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	
		197.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		200.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		204.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		207.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		207.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		210.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
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	
		204.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		207.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		211.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		214.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		214.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		217.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		TOTAL :							859.92	859.92	
8251	C02112000	010309020101150101	1595			Despensa		0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		158.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00	
		161.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09	
		158.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00	
		161.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09	
		158.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00	
		161.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09	
		158.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00	
		161.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09	
		158.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00	
		161.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09	
		137.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00	
		140.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09	
		TOTAL :							8,286.54	8,286.54	
8251	C03112000	010309020101150101	1111			Dietas		0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		165.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00	
		168.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59	
		165.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00	
		168.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59	
		165.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00	
		168.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59	
		165.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00	
		168.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59	
		165.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00	
		168.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59	
		144.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00	
		147.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59	
		TOTAL :							68,199.54	68,199.54	
8251	C03112000	010309020101150101	1341			Compensación		0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		172.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00	
		175.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03	
		172.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00	
		175.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03	
		172.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		175.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03	
		172.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		175.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03	
		172.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00	
		175.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03	
		151.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00	
		154.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03	
TOTAL :									12,552.18	12,552.18	
8251	C03112000	010309020101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		211.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		214.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		218.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		221.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		221.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		224.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
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	
		218.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		221.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		225.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		228.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		228.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		231.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
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	
		225.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		228.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		232.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		235.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		235.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		238.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
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	
		232.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		235.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		239.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		242.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		242.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		245.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								859.92	859.92		
8251	C03112000	010309020101150101	1595		Despensa			0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00
		182.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09
		179.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00
		182.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09
		179.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00
		182.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09
		179.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00
		182.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09
		179.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00
		182.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09
		158.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
		161.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09
TOTAL :								8,286.54	8,286.54		
8251	C04112000	010309020101150101	1111		Dietas			0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		186.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00
		189.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	11,366.59
		186.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00
		189.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	11,366.59
		186.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00
		189.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	11,366.59
		186.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00
		189.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	11,366.59
		186.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00
		189.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59
		165.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
		168.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59
TOTAL :								68,199.54	68,199.54		
8251	C04112000	010309020101150101	1341		Compensación			0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		193.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00
		196.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	2,092.03
		193.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00
		196.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	2,092.03
		193.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00
		196.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	2,092.03
		193.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00
		196.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03
		193.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00
		196.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03
		172.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		175.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :									12,552.18	12,552.18		
8251	C04112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		239.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		242.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		246.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		249.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		249.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		252.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
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		
		246.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		249.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		253.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		256.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		256.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		259.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	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		
		253.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		256.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		260.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		263.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		263.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		266.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
TOTAL :									1,818.00	1,818.00		
8251	C04112000	010309020101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	859.92	859.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		260.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		263.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		267.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		270.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		270.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		273.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
TOTAL :									859.92	859.92		
8251	C04112000	010309020101150101		1595		Despensa		0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		200.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		203.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09	
		200.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		203.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09	
		200.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		203.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		200.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		203.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09	
		200.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		203.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		179.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		182.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										8,286.54	8,286.54	
8251	C05112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		210.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	11,366.59	
		207.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		210.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	11,366.59	
		207.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	
		210.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	11,366.59	
		207.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		210.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	11,366.59	
		207.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		210.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	
		186.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		189.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										68,199.54	68,199.54	
8251	C05112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		217.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	2,092.03	
		214.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		217.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	2,092.03	
		214.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		217.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		214.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		217.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03	
		214.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		217.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		193.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		196.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										12,552.18	12,552.18	
8251	C05112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		267.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		270.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64			
		274.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		277.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64			
		277.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		280.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64			
		TOTAL :								9,826.92	9,826.92		
8251	C05112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		274.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		277.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54			
		281.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		284.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54			
		284.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		287.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54			
		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			
		281.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		284.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00			
		288.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		291.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00			
		291.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		294.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00			
		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			
		288.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00			
		291.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64			
		295.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00			
		298.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64			
		298.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00			
		301.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64			
		TOTAL :								859.92	859.92		
8251	C05112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		221.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00			
		224.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09			
		221.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00			
		224.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		221.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		224.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		221.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		224.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09	
		221.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		224.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		200.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		203.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										8,286.54	8,286.54	
8251	C06112000	010309020101150101	1111		Dietas				0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		228.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		231.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	11,366.59	
		228.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		231.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	11,366.59	
		228.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	
		231.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	11,366.59	
		228.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		231.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	11,366.59	
		228.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		231.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	
		207.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		210.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										68,199.54	68,199.54	
8251	C06112000	010309020101150101	1341		Compensación				0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		238.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	2,092.03	
		235.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		238.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	2,092.03	
		235.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		238.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		235.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		238.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03	
		235.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		238.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		214.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		217.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										12,552.18	12,552.18	
8251	C06112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud				0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		295.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		298.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		302.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		305.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		305.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		308.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		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	
		302.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		305.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		309.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		312.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		312.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		315.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		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	
		309.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		312.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		316.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		319.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		319.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		322.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		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	
		316.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		319.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		323.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		326.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		326.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		329.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		TOTAL :							859.92	859.92	
8251	C06112000	010309020101150101		1595	Despensa			0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		242.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00	
		245.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09	
		242.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00	
		245.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09	
		242.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00	
		245.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09	
		242.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00	
		245.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09	
		242.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		245.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09		
		221.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
		224.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09		
TOTAL :									8,286.54	8,286.54		
8251	C07112000	010309020101150101		1111		Dietas			0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		249.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00		
		252.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59		
		249.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00		
		252.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59		
		249.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00		
		252.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59		
		249.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00		
		252.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59		
		249.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00		
		252.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59		
		228.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
		231.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :									68,199.54	68,199.54		
8251	C07112000	010309020101150101		1341		Compensación			0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		256.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		259.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03		
		256.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		
		259.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03		
		256.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		259.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03		
		256.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00		
		259.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03		
		256.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
		259.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03		
		235.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		238.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
TOTAL :									12,552.18	12,552.18		
8251	C07112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		323.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		326.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		330.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		333.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		333.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		336.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
TOTAL :									9,826.92	9,826.92		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C07112000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		330.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		333.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		337.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		340.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		340.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		343.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		TOTAL :								7,291.62	7,291.62	
8251	C07112000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		340.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		344.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		347.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		347.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		350.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		TOTAL :								1,818.00	1,818.00	
8251	C07112000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		344.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		347.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		351.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		354.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		354.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		357.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		TOTAL :								859.92	859.92	
8251	C07112000	010309020101150101	1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		263.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		266.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09	
		263.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		266.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09	
		263.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		266.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		263.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		266.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09	
		263.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		266.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		242.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		245.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :								8,286.54	8,286.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C08112000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		270.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	11,366.59	
		270.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	11,366.59	
		270.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	11,366.59	
		270.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	11,366.59	
		270.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	
		249.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		252.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :								68,199.54	68,199.54	
8251	C08112000	010309020101150101	1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		277.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		280.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	2,092.03	
		277.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		280.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	2,092.03	
		277.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		280.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		277.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		280.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03	
		277.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		280.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		256.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		259.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								12,552.18	12,552.18	
8251	C08112000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		351.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		354.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		358.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		361.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		361.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		364.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		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	
		358.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		361.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		365.0	28/02/2021	02	E	11	11				
		368.0	28/02/2021	02	E	11	11		2,430.54	0.00	
		368.0	31/03/2021	03	E	11	11		0.00	2,430.54	
		371.0	31/03/2021	03	E	11	11		2,430.54	0.00	
									0.00	2,430.54	
									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	
		365.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		368.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		372.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		375.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		375.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		378.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
								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	
		372.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		375.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		379.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		382.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		382.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		385.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
								TOTAL :	859.92	859.92	
8251	C08112000	010309020101150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		284.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00	
		287.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09	
		284.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00	
		287.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09	
		284.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00	
		287.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09	
		284.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00	
		287.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09	
		284.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00	
		287.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09	
		263.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00	
		266.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09	
								TOTAL :	8,286.54	8,286.54	
8251	C09112000	010309020101150101		1111			Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		291.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00	
		294.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		291.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		294.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	11,366.59	
		291.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	
		294.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	11,366.59	
		291.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		294.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	11,366.59	
		291.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		294.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	
		270.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										68,199.54	68,199.54	
8251	C09112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	12,553.18	12,553.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		301.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	2,092.03	
		298.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		301.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	2,092.03	
		298.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		301.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		298.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		301.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03	
		298.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		301.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		277.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,093.03	0.00	
		280.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,093.03	
TOTAL :										12,553.18	12,553.18	
8251	C09112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		379.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		382.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		386.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		389.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		389.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		392.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
TOTAL :										9,826.92	9,826.92	
8251	C09112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		386.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		389.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		393.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		396.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		396.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		399.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								7,291.62	7,291.62		
8251	C09112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		393.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		396.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		400.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		403.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		403.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		406.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
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
		400.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		403.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		407.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		410.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		410.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		413.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
TOTAL :								859.92	859.92		
8251	C09112000	010309020101150101	1595		Despensa		0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		305.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00
		308.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09
		305.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00
		308.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09
		305.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00
		308.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09
		305.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00
		308.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09
		305.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00
		308.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09
		284.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
		287.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09
TOTAL :								8,286.54	8,286.54		
8251	C10112000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		312.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00
		315.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	11,366.59
		312.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00
		315.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	11,366.59
		312.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00
		315.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	11,366.59



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		312.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		315.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	11,366.59	
		312.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		315.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	
		291.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		294.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										68,199.54	68,199.54	
8251	C10112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		319.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		322.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	2,092.03	
		319.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		322.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	2,092.03	
		319.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		322.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		319.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		322.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03	
		319.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		322.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		298.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		301.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										12,552.18	12,552.18	
8251	C10112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		407.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		410.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		414.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		417.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		417.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		420.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
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	
		414.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		417.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		421.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		424.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		424.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		427.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
TOTAL :										7,291.62	7,291.62	
8251	C10112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		421.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		424.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		428.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		431.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		431.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		434.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
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	
		428.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		431.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		435.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		438.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		438.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		441.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
TOTAL :										859.92	859.92	
8251	C10112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		326.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		329.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09	
		326.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		329.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09	
		326.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		329.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		326.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		329.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09	
		326.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		329.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		305.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		308.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										8,286.54	8,286.54	
8251	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	0.00	138,489.14	138,489.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		333.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		336.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		333.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		336.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		333.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		336.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		333.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		336.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		333.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		336.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		312.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		24,264.89	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		315.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	24,264.89	
TOTAL :										138,489.14	138,489.14	
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	
		442.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		445.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		449.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		452.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		452.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		455.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
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	
		449.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		452.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		456.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		459.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		459.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		462.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
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	
		456.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		459.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		463.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		466.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		466.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		469.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
TOTAL :										1,308.12	1,308.12	
8251	D00109000	010801010302150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,203.00	1,203.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		14.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		7.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		11.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		14.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		5.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		11.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
		14.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00	
TOTAL :										1,203.00	1,203.00	
8251	D00109000	010801010302150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ			0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	29/01/2021	01	E	74	74	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	7,700.00	0.00		
		7.0	29/01/2021	01	E	74	74	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	7,700.00		
		TOTAL :								7,700.00	7,700.00	
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		
		435.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00		
		438.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12		
		442.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00		
		445.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12		
		445.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00		
		448.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12		
		TOTAL :								14,949.36	14,949.36	
8251	D00111000	010309020101110101		1131		Sueldo base			0.00	179,921.59	179,921.59	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		340.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	29,177.70	0.00		
		343.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	29,177.70		
		340.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	29,177.70	0.00		
		343.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	29,177.70		
		340.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	29,177.70	0.00		
		343.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	29,177.70		
		340.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	29,177.70	0.00		
		343.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	29,177.70		
		340.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	29,177.70	0.00		
		343.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	29,177.70		
		319.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	34,033.09	0.00		
		322.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	34,033.09		
		TOTAL :								179,921.59	179,921.59	
8251	D00111000	010309020101110101		1345		Gratificación			0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		347.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	205.00	0.00		
		350.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	205.00		
		347.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	205.00	0.00		
		350.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	205.00		
		347.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	205.00	0.00		
		350.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	205.00		
		347.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	205.00	0.00		
		350.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	205.00		
		347.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	205.00	0.00		
		350.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	205.00		
		326.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	205.00	0.00		
		329.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	205.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								1,230.00	1,230.00			
8251	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa			0.00	34,254.42	34,254.42	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		354.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa			5,709.07	0.00
		357.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa			0.00	5,709.07
		354.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa			5,709.07	0.00
		357.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa			0.00	5,709.07
		354.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa			5,709.07	0.00
		357.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa			0.00	5,709.07
		354.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa			5,709.07	0.00
		357.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa			0.00	5,709.07
		354.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa			5,709.07	0.00
		357.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa			0.00	5,709.07
		333.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa			5,709.07	0.00
		336.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa			0.00	5,709.07
TOTAL :								34,254.42	34,254.42			
8251	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,310.90	692.65	1,618.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		7.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos			692.65	0.00
		5.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	692.65
		7.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			707.00	0.00
		7.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos			305.25	0.00
		7.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos			606.00	0.00
TOTAL :								2,310.90	692.65			
8251	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales			0.00	71,999.98	0.00	71,999.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		2.0	28/02/2021	02	D	13	13	Servicios profesionales			24,000.00	0.00
		2.0	28/02/2021	02	D	14	14	Servicios profesionales			23,999.99	0.00
		2.0	31/03/2021	03	D	10	10	Servicios profesionales			23,999.99	0.00
TOTAL :								71,999.98	0.00			
8251	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	129.00	129.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		4.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre			129.00	0.00
		7.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	129.00
TOTAL :								129.00	129.00			
8251	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	291.00	291.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		25.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional			291.00	0.00
		28.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	291.00
TOTAL :								291.00	291.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		470.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00
		473.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25
		477.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00
		480.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25
		480.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00
		483.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25
		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
		477.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00
		480.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84
		484.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00
		487.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84
		487.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00
		490.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84
		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
		484.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00
		487.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11
		491.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00
		494.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11
		494.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00
		497.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11
		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
		463.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00
		466.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33
		470.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00
		473.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33
		473.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00
		476.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33
		TOTAL :							22,014.99	22,014.99	
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.00	303.00	303.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00
		12.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00
		7.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							606.00	303.00		
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	210,852.52	210,852.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	10,371.60	0.00
		21.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	10,371.60
		361.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	22,878.75	0.00
		364.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	22,878.75
		361.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	22,938.45	0.00
		364.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	22,938.45
		18.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	10,678.35	0.00
		21.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	10,678.35
		361.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	22,938.45	0.00
		364.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	22,938.45
		18.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	11,023.35	0.00
		21.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	11,023.35
		361.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	22,938.45	0.00
		364.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	22,938.45
		18.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	11,023.35	0.00
		21.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	11,023.35
		361.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	22,938.45	0.00
		364.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	22,938.45
		18.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	11,023.35	0.00
		21.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	11,023.35
		340.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	27,514.00	0.00
		343.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	27,514.00
		18.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	14,585.97	0.00
		21.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	14,585.97
TOTAL :							210,852.52	210,852.52		
8251	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	83,316.75	83,316.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,875.00	0.00
		14.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,875.00
		123.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,850.00	0.00
		126.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,850.00
		165.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		168.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		18.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,150.00	0.00
		21.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,150.00
		144.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		147.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
		18.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,150.00	0.00
		21.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,150.00
		151.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		154.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
		172.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,300.00	0.00
		175.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,300.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		172.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,300.00	0.00	
		175.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,300.00	
		172.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		16,816.75	0.00	
		175.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	16,816.75	
TOTAL :										83,316.75	83,316.75	
8251	E00120000	010502060101150101		1345			Gratificación	0.00	16,971.54	16,971.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		368.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		841.09	0.00	
		371.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	841.09	
		25.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		1,000.00	0.00	
		28.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		0.00	1,000.00	
		179.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		1,000.00	0.00	
		182.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		0.00	1,000.00	
		368.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		841.09	0.00	
		371.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	841.09	
		158.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		2,000.00	0.00	
		161.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		0.00	2,000.00	
		368.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		841.09	0.00	
		371.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	841.09	
		165.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		2,000.00	0.00	
		168.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		0.00	2,000.00	
		368.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		841.09	0.00	
		371.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	841.09	
		186.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		2,000.00	0.00	
		189.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		0.00	2,000.00	
		368.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		841.09	0.00	
		371.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	841.09	
		186.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		1,925.00	0.00	
		189.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		0.00	1,925.00	
		347.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		841.09	0.00	
		350.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	841.09	
		186.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		2,000.00	0.00	
		189.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		0.00	2,000.00	
TOTAL :										16,971.54	16,971.54	
8251	E00120000	010502060101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,620.14	11,620.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,037.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00	
		1,040.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
		1,044.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,040.33	0.00	
		1,047.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,040.33	
		1,047.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,040.33	0.00	
		1,050.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,040.33	
TOTAL :										11,620.14	11,620.14	
8251	E00120000	010502060101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,688.28	2,688.28	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,044.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00		
		1,047.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84		
		1,051.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00		
		1,054.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	937.72		
		1,054.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00		
		1,057.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	937.72		
TOTAL :									2,688.28	2,688.28		
8251	E00120000	010502060101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,370.31	1,370.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,051.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00		
		1,054.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39		
		1,058.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	476.46	0.00		
		1,061.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	476.46		
		1,061.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	476.46	0.00		
		1,064.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	476.46		
TOTAL :									1,370.31	1,370.31		
8251	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa	0.00	68,161.24	68,161.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	1,432.07	0.00		
		28.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	0.00	1,432.07		
		375.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	4,761.33	0.00		
		378.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	4,761.33		
		18.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	2,925.00	0.00		
		21.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	0.00	2,925.00		
		172.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	1,925.00	0.00		
		175.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	0.00	1,925.00		
		375.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	4,761.33	0.00		
		378.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	4,761.33		
		25.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	1,432.07	0.00		
		28.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	0.00	1,432.07		
		25.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	2,000.00	0.00		
		28.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	0.00	2,000.00		
		151.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	2,850.00	0.00		
		154.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	0.00	2,850.00		
		375.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	4,761.33	0.00		
		378.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	4,761.33		
		25.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	2,000.00	0.00		
		28.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	0.00	2,000.00		
		158.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	2,850.00	0.00		
		161.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	0.00	2,850.00		
		25.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	1,888.53	0.00		
		28.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	0.00	1,888.53		
		375.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	4,761.33	0.00		
		378.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	4,761.33		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		1,888.53	0.00	
		28.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		0.00	1,888.53	
		179.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		4,850.00	0.00	
		182.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		0.00	4,850.00	
		375.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		4,761.33	0.00	
		378.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	4,761.33	
		25.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		1,888.53	0.00	
		28.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		0.00	1,888.53	
		179.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		4,925.00	0.00	
		182.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		0.00	4,925.00	
		354.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		4,761.33	0.00	
		357.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	4,761.33	
		25.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		1,888.53	0.00	
		28.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		0.00	1,888.53	
		179.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		4,850.00	0.00	
		182.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		0.00	4,850.00	
		TOTAL :								68,161.24	68,161.24	
8251	E00120000	010502060101260101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	15,660.60	15,660.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,030.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		1,033.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
		1,037.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		5,445.20	0.00	
		1,040.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,445.20	
		1,040.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		5,445.20	0.00	
		1,043.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,445.20	
		TOTAL :								15,660.60	15,660.60	
8251	E00121000	010502060201110101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	28,010.15	0.00	28,010.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2021	02	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,560.03	0.00	
		2.0	31/03/2021	03	D	1	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		23,450.12	0.00	
		TOTAL :								28,010.15	0.00	
8251	E00121000	010502060201110101		2161		Material y enseres de limpieza			0.00	27,376.00	27,376.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	10/02/2021	02	E	30	30	Material y enseres de limpieza		27,376.00	0.00	
		14.0	10/02/2021	02	E	30	30	Material y enseres de limpieza		0.00	27,376.00	
		TOTAL :								27,376.00	27,376.00	
8251	E00121000	010502060201110101		3851		Gastos de representación			0.00	20,880.03	20,880.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	10/02/2021	02	E	30	30	Gastos de representación		20,880.03	0.00	
		7.0	10/02/2021	02	E	30	30	Gastos de representación		0.00	20,880.03	
		TOTAL :								20,880.03	20,880.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		0.00	1,054,589.11	1,054,589.11	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	141,012.00	0.00	
		35.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	141,012.00	
		382.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	31,667.55	0.00	
		385.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	31,667.55	
		382.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	31,667.55	0.00	
		385.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	31,667.55	
		32.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	135,100.80	0.00	
		35.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	135,100.80	
		382.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	31,667.55	0.00	
		385.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	31,667.55	
		32.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	135,100.80	0.00	
		35.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	135,100.80	
		382.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	31,667.55	0.00	
		385.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	31,667.55	
		32.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	135,100.80	0.00	
		35.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	135,100.80	
		382.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	31,667.55	0.00	
		385.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	31,667.55	
		32.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	135,100.80	0.00	
		35.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	135,100.80	
		361.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	35,344.74	0.00	
		364.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	35,344.74	
		32.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	179,491.42	0.00	
		35.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	179,491.42	
		TOTAL :							1,054,589.11	1,054,589.11	
8251	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	41,894.50	41,894.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00	
		42.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00	
		39.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
		42.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	
		4.0	05/02/2021	02	E	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
		7.0	05/02/2021	02	E	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
		39.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00	
		42.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00	
		25.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00	
		28.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00	
		25.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00	
		28.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00	
		25.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,644.50	0.00	
		28.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,644.50	
		TOTAL :							41,894.50	41,894.50	
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación		0.00	600.00	600.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	100.00	0.00	
		42.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	0.00	100.00	
		39.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	100.00	0.00	
		42.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	0.00	100.00	
		39.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	100.00	0.00	
		42.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	0.00	100.00	
		39.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	100.00	0.00	
		42.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	0.00	100.00	
		39.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	100.00	0.00	
		42.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	0.00	100.00	
		39.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	100.00	0.00	
		42.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	0.00	100.00	
		TOTAL :							600.00	600.00	
8251	F00124000	020201010503150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	99,235.38	99,235.38		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		498.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,078.46	0.00	
		501.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,078.46	
		505.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,078.46	0.00	
		508.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,078.46	
		508.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,078.46	0.00	
		511.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,078.46	
		TOTAL :							99,235.38	99,235.38	
8251	F00124000	020201010503150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,020.73	30,020.73		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		505.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,006.91	0.00	
		508.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,006.91	
		512.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,006.91	0.00	
		515.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,006.91	
		515.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,006.91	0.00	
		518.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,006.91	
		TOTAL :							30,020.73	30,020.73	
8251	F00124000	020201010503150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	13,328.08	13,328.08		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		512.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,420.67	0.00	
		515.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,420.67	
		519.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,420.67	0.00	
		522.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,420.67	
		522.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,486.74	0.00	
		525.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,486.74	
		TOTAL :							13,328.08	13,328.08	
8251	F00124000	020201010503150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	714.82	714.82		0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		519.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	237.94	0.00		
		522.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	237.94		
		526.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	237.94	0.00		
		529.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	237.94		
		529.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	238.94	0.00		
		532.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	238.94		
		TOTAL :							714.82	714.82		
8251	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa				0.00	65,626.44	65,626.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	2,175.38	0.00		
		49.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	0.00	2,175.38		
		389.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	3,862.36	0.00		
		392.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	3,862.36		
		46.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	3,000.00	0.00		
		49.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	0.00	3,000.00		
		389.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	3,862.36	0.00		
		392.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	3,862.36		
		46.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	2,175.38	0.00		
		49.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	0.00	2,175.38		
		11.0	05/02/2021	02	E	14	14	Despensa	3,000.00	0.00		
		14.0	05/02/2021	02	E	14	14	Despensa	0.00	3,000.00		
		389.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	3,862.36	0.00		
		392.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	3,862.36		
		46.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	3,000.00	0.00		
		49.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	0.00	3,000.00		
		46.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	13,575.38	0.00		
		49.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	0.00	13,575.38		
		389.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	3,862.36	0.00		
		392.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	3,862.36		
		46.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	2,175.38	0.00		
		49.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	0.00	2,175.38		
		32.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	3,000.00	0.00		
		35.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	0.00	3,000.00		
		389.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	3,862.36	0.00		
		392.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	3,862.36		
		46.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	2,175.38	0.00		
		49.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	0.00	2,175.38		
		32.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	3,000.00	0.00		
		35.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	0.00	3,000.00		
		368.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	3,862.36	0.00		
		371.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	3,862.36		
		46.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	2,175.38	0.00		
		49.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	0.00	2,175.38		
		32.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	3,000.00	0.00		
		35.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	0.00	3,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							65,626.44	65,626.44			
8251	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	0.00	74,909.00	8,209.00	66,700.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	24/02/2021	02	E	57	57	Material de señalización		8,209.00	0.00
		7.0	24/02/2021	02	E	57	57	Material de señalización		0.00	8,209.00
		2.0	31/03/2021	03	D	6	6	Material de señalización		66,700.00	0.00
TOTAL :							74,909.00	8,209.00			
8251	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	196,128.70	122,255.70	73,873.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	31/01/2021	01	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,310.00	0.00
		7.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,712.00	0.00
		7.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,186.50	0.00
		12.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,909.50	0.00
		18.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,645.50	0.00
		21.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,645.50
		2.0	28/02/2021	02	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,100.00	0.00
		17.0	28/02/2021	02	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,210.00	0.00
		2.0	28/02/2021	02	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,508.00	0.00
		7.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,076.50	0.00
		7.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,974.00	0.00
		17.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,914.00	0.00
		5.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,712.00
		5.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,186.50
		7.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	989.50
		13.0	24/02/2021	02	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,310.00
		11.0	26/02/2021	02	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,920.00
		18.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		599.70	0.00
		21.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	599.70
		7.0	31/03/2021	03	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,385.00	0.00
		12.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,488.00	0.00
		17.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,569.00	0.00
		12.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,201.00	0.00
		7.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,689.00	0.00
		17.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,541.00	0.00
		5.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,508.00
		11.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.00
		3.0	03/03/2021	03	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,100.00
		9.0	19/03/2021	03	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,470.50
		9.0	22/03/2021	03	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,210.00
		5.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,974.00
		9.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,914.00
		18.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,175.00	0.00
		21.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,175.00
		11.0	31/03/2021	03	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,935.00	0.00
		14.0	31/03/2021	03	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,935.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									196,128.70	122,255.70	
8251	F00124000	020201010503150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,594.80	1,030.00	8,564.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85.00	0.00	
		7.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350.00	0.00	
		17.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,220.00	0.00	
		7.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	945.00	0.00	
		2.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	400.00	0.00	
		3.0	24/02/2021	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	85.00	
		2.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,594.80	0.00	
		5.0	22/03/2021	03	E	50	50	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	945.00	
TOTAL :									9,594.80	1,030.00	
8251	F00124000	020201010503150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	10,409.10	10,409.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	20/01/2021	01	E	41	41	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,145.89	0.00	
		9.0	20/01/2021	01	E	41	41	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,145.89	
		4.0	11/02/2021	02	E	37	37	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,463.21	0.00	
		7.0	11/02/2021	02	E	37	37	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	2,463.21	
		4.0	26/03/2021	03	E	56	56	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	6,800.00	0.00	
		7.0	26/03/2021	03	E	56	56	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	6,800.00	
TOTAL :									10,409.10	10,409.10	
8251	F00124000	020201010503150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	659.42	659.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		75.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	659.42	0.00	
		78.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	659.42	
TOTAL :									659.42	659.42	
8251	F00124000	020201010503260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	135,852.22	135,852.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		491.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	45,032.35	0.00	
		494.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,032.35	
		498.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	45,032.35	0.00	
		501.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,032.35	
		501.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	45,787.52	0.00	
		504.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,787.52	
TOTAL :									135,852.22	135,852.22	
8251	F00125000	020101010102150101	1131				Sueldo base	0.00	714,815.69	714,815.69	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		53.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	89,646.75	0.00	
		56.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	89,646.75	
		396.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	23,002.80	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		399.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	23,002.80	
		396.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		23,002.80	0.00	
		399.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	23,002.80	
		53.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		90,315.30	0.00	
		56.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		0.00	90,315.30	
		396.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		23,002.80	0.00	
		399.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	23,002.80	
		53.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		93,752.50	0.00	
		56.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		0.00	93,752.50	
		396.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		23,002.80	0.00	
		399.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	23,002.80	
		53.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		93,990.30	0.00	
		56.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		0.00	93,990.30	
		396.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		17,454.30	0.00	
		399.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	17,454.30	
		53.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		93,990.30	0.00	
		56.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		0.00	93,990.30	
		375.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		20,503.34	0.00	
		378.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	20,503.34	
		53.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		123,151.70	0.00	
		56.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		0.00	123,151.70	
TOTAL :										714,815.69	714,815.69	
8251	F00125000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					0.00	190,032.55	190,032.55	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,591.16	0.00
21.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,591.16
109.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,299.49	0.00
112.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,299.49
102.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,890.65	0.00
105.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,890.65
109.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,045.70	0.00
112.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,045.70
95.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,045.70	0.00
98.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,045.70
95.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,045.70	0.00
98.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,045.70
95.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,114.15	0.00
98.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	39,114.15
TOTAL :							190,032.55	190,032.55

8251	F00125000	020101010102150101	1345	Gratificación					0.00	17,393.62	17,393.62	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
60.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	392.35	0.00				
63.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	0.00	392.35				
32.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación	1,476.62	0.00				
35.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación	0.00	1,476.62				
403.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	250.00	0.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		406.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	250.00	
		403.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		250.00	0.00	
		406.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	250.00	
		60.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación		392.35	0.00	
		63.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación		0.00	392.35	
		116.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		2,476.62	0.00	
		119.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		0.00	2,476.62	
		403.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		250.00	0.00	
		406.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	250.00	
		123.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		2,521.57	0.00	
		126.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		0.00	2,521.57	
		60.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación		392.35	0.00	
		63.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación		0.00	392.35	
		403.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		250.00	0.00	
		406.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	250.00	
		60.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación		392.35	0.00	
		63.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación		0.00	392.35	
		109.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		2,521.57	0.00	
		112.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		0.00	2,521.57	
		60.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación		392.35	0.00	
		63.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación		0.00	392.35	
		109.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		2,521.57	0.00	
		112.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		0.00	2,521.57	
		60.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		392.35	0.00	
		63.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		0.00	392.35	
		109.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		2,521.57	0.00	
		112.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		0.00	2,521.57	
TOTAL :										17,393.62	17,393.62	
8251	F00125000	020101010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	72,782.85	72,782.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		533.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,260.95	0.00	
		536.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,260.95	
		540.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,260.95	0.00	
		543.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,260.95	
		543.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,260.95	0.00	
		546.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,260.95	
TOTAL :										72,782.85	72,782.85	
8251	F00125000	020101010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	20,642.91	20,642.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		540.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,880.97	0.00	
		543.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,880.97	
		547.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,880.97	0.00	
		550.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,880.97	
		550.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,880.97	0.00	
		553.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,880.97	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							20,642.91	20,642.91		
8251	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,397.86	9,397.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		547.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,132.62	0.00
		550.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,132.62
		554.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,132.62	0.00
		557.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,132.62
		557.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,132.62	0.00
		560.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,132.62
TOTAL :							9,397.86	9,397.86		
8251	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	102,047.49	102,047.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	8,003.23	0.00
		70.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	0.00	8,003.23
		25.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa	4,579.56	0.00
		28.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa	0.00	4,579.56
		410.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	3,012.55	0.00
		413.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	3,012.55
		410.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	3,012.55	0.00
		413.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	3,012.55
		67.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	8,003.23	0.00
		70.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	0.00	8,003.23
		109.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	3,579.56	0.00
		112.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	0.00	3,579.56
		410.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	3,012.55	0.00
		413.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	3,012.55
		116.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	4,459.56	0.00
		119.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	0.00	4,459.56
		67.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	14,540.26	0.00
		70.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	0.00	14,540.26
		410.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	3,012.55	0.00
		413.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	3,012.55
		67.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	9,489.37	0.00
		70.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	0.00	9,489.37
		102.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	5,179.56	0.00
		105.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	0.00	5,179.56
		403.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	3,012.55	0.00
		406.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	3,012.55
		67.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	9,489.37	0.00
		70.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	0.00	9,489.37
		102.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	3,579.56	0.00
		105.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	0.00	3,579.56
		382.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	3,012.55	0.00
		385.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	3,012.55
		67.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	9,489.37	0.00
		70.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	0.00	9,489.37



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		102.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		3,579.56	0.00	
		105.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		0.00	3,579.56	
TOTAL :										102,047.49	102,047.49	
8251	F00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	147,287.55	111,322.00	35,965.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/01/2021	01	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		250.00	0.00	
		2.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,188.25	0.00	
		12.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,584.30	0.00	
		12.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,897.70	0.00	
		17.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,273.40	0.00	
		25.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,352.75	0.00	
		28.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,352.75	
		12.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,394.00	0.00	
		12.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,281.00	0.00	
		22.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,271.00	0.00	
		7.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,584.30	
		7.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,897.70	
		9.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,273.40	
		5.0	24/02/2021	02	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	250.00	
		3.0	26/02/2021	02	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,188.25	
		25.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,965.60	0.00	
		28.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,965.60	
		17.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,887.50	0.00	
		12.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,854.05	0.00	
		22.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,224.00	0.00	
		13.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,050.00	
		5.0	19/03/2021	03	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,344.00	
		7.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,281.00	
		11.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,271.00	
		25.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,864.00	0.00	
		28.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,864.00	
TOTAL :										147,287.55	111,322.00	
8251	F00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,531.00	0.00	6,531.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2021	03	D	8	8	Refacciones, accesorios y herramientas		6,531.00	0.00	
TOTAL :										6,531.00	0.00	
8251	F00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,699.75	16,259.75	1,440.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,760.00	0.00	
		2.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		390.00	0.00	
		12.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		270.00	0.00	
		4.0	11/02/2021	02	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,395.59	0.00	
		7.0	11/02/2021	02	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,395.59	
		4.0	15/02/2021	02	E	45	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,104.16	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	15/02/2021	02	E	45	45		0.00	12,104.16	
		9.0	24/02/2021	02	E	59	59		0.00	1,760.00	
		27.0	31/03/2021	03	D	11	11		780.00	0.00	
		TOTAL :							17,699.75	16,259.75	
8251	F00125000	020101010102150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	12/03/2021	03	C	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,960.00	0.00	
		63.0	12/03/2021	03	C	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,960.00	
		TOTAL :							3,960.00	3,960.00	
8251	F00125000	020101010102260101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	114,492.12	114,492.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		526.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	38,164.04	0.00	
		529.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,164.04	
		533.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	38,164.04	0.00	
		536.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,164.04	
		536.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	38,164.04	0.00	
		539.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,164.04	
		TOTAL :							114,492.12	114,492.12	
8251	F00127000	020204010201150101		1131	Sueldo base			0.00	95,046.19	95,046.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	11,256.00	0.00	
		77.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	11,256.00	
		417.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	6,883.50	0.00	
		420.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	6,883.50	
		417.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	3,208.50	0.00	
		420.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	3,208.50	
		74.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	11,256.00	0.00	
		77.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	11,256.00	
		417.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	3,208.50	0.00	
		420.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	3,208.50	
		74.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	11,256.00	0.00	
		77.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	11,256.00	
		417.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	3,208.50	0.00	
		420.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	3,208.50	
		74.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	11,256.00	0.00	
		77.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	11,256.00	
		410.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	3,208.50	0.00	
		413.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	3,208.50	
		74.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	11,256.00	0.00	
		77.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	11,256.00	
		389.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,267.24	0.00	
		392.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,267.24	
		74.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	14,781.45	0.00	
		77.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	14,781.45	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
TOTAL :							95,046.19	95,046.19		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	200.00	0.00
		84.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	0.00	200.00
		81.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	200.00	0.00
		84.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	0.00	200.00
		81.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	200.00	0.00
		84.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	0.00	200.00
		81.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	200.00	0.00
		84.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	0.00	200.00
		81.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	200.00	0.00
		84.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	0.00	200.00
		81.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	200.00	0.00
		84.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	0.00	200.00
TOTAL :							1,200.00	1,200.00		
8251	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,276.18	3,276.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		561.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
		564.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
		568.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
		571.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
		571.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
		574.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
TOTAL :							3,276.18	3,276.18		
8251	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	816.84	816.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		568.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00
		571.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
		575.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00
		578.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
		578.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00
		581.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
TOTAL :							816.84	816.84		
8251	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	386.37	386.37	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		575.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00
		578.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79
		582.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00
		585.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79
		585.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00
		588.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								386.37	386.37		
8251	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa			0.00	14,221.20	14,221.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	1,309.24	0.00	
		91.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	0.00	1,309.24	
		424.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	2,310.96	0.00	
		427.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	2,310.96	
		424.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	810.96	0.00	
		427.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	810.96	
		88.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	1,309.24	0.00	
		91.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	0.00	1,309.24	
		424.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	810.96	0.00	
		427.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	810.96	
		88.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	1,309.24	0.00	
		91.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	0.00	1,309.24	
		424.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	810.96	0.00	
		427.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	810.96	
		88.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	1,309.24	0.00	
		91.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	0.00	1,309.24	
		417.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	810.96	0.00	
		420.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	810.96	
		88.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	1,309.24	0.00	
		91.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	0.00	1,309.24	
		396.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	810.96	0.00	
		399.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	810.96	
		88.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	1,309.24	0.00	
		91.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	0.00	1,309.24	
TOTAL :								14,221.20	14,221.20		
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	
		554.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00	
		557.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80	
		561.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00	
		564.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80	
		564.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00	
		567.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80	
TOTAL :								4,415.40	4,415.40		
8251	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base			0.00	574,423.56	574,423.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	82,458.30	0.00	
		98.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	82,458.30	
		431.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		434.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	8,503.05	
		431.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	8,503.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		434.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		95.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		82,492.80	0.00	
		98.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		0.00	82,492.80	
		431.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		434.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		95.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		82,203.39	0.00	
		98.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		0.00	82,203.39	
		431.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		434.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		95.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		82,492.80	0.00	
		98.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		0.00	82,492.80	
		424.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		427.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		95.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		82,492.80	0.00	
		98.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		0.00	82,492.80	
		116.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base		1,050.00	0.00	
		119.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base		0.00	1,050.00	
		403.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		9,923.09	0.00	
		406.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	9,923.09	
		95.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		108,795.13	0.00	
		98.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		0.00	108,795.13	
TOTAL :										574,423.56	574,423.56	
8251	F00156000	020203010205150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	5,565.00	5,565.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
42.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00
123.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
126.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00
130.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
133.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00
116.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
119.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00
116.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,365.00	0.00
119.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,365.00
TOTAL :							5,565.00	5,565.00

8251	F00156000	020203010205150101		1345		Gratificación			0.00	3,954.00	3,954.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
102.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	300.00	0.00				
105.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	0.00	300.00				
46.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación	359.00	0.00				
49.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación	0.00	359.00				
102.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	300.00	0.00				
105.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	0.00	300.00				
130.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	359.00	0.00				
133.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00	359.00				
137.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	359.00	0.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		140.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		0.00	359.00	
		102.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación		300.00	0.00	
		105.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación		0.00	300.00	
		102.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación		300.00	0.00	
		105.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación		0.00	300.00	
		123.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		359.00	0.00	
		126.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		0.00	359.00	
		102.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación		300.00	0.00	
		105.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación		0.00	300.00	
		123.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		359.00	0.00	
		126.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		0.00	359.00	
		102.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		300.00	0.00	
		105.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		0.00	300.00	
		123.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		359.00	0.00	
		126.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		0.00	359.00	
TOTAL :										3,954.00	3,954.00	
8251	F00156000	020203010205150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	95,007.21	95,007.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		589.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,482.29	0.00	
		592.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,482.29	
		596.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,482.29	0.00	
		599.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,482.29	
		599.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,042.63	0.00	
		602.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	32,042.63	
TOTAL :										95,007.21	95,007.21	
8251	F00156000	020203010205150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	21,546.02	21,546.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		596.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,135.44	0.00	
		599.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,135.44	
		603.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,135.44	0.00	
		606.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,135.44	
		606.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,275.14	0.00	
		609.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,275.14	
TOTAL :										21,546.02	21,546.02	
8251	F00156000	020203010205150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	9,288.24	9,288.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		603.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,096.08	0.00	
		606.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,096.08	
		610.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,096.08	0.00	
		613.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,096.08	
		613.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,096.08	0.00	
		616.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,096.08	
TOTAL :										9,288.24	9,288.24	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	362.12	362.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		610.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	122.02	0.00	
		613.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	122.02	
		617.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	120.05	0.00	
		620.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	120.05	
		620.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	120.05	0.00	
		623.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	120.05	
		TOTAL :							362.12	362.12	
8251	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa		0.00	42,349.70	42,349.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		109.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	3,876.13	0.00	
		112.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	0.00	3,876.13	
		438.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	3,298.82	0.00	
		441.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	3,298.82	
		438.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	3,298.82	0.00	
		441.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	3,298.82	
		109.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	3,876.13	0.00	
		112.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	0.00	3,876.13	
		438.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	3,298.82	0.00	
		441.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	3,298.82	
		109.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	5,176.13	0.00	
		112.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	0.00	5,176.13	
		438.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	3,298.82	0.00	
		441.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	3,298.82	
		109.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	3,876.13	0.00	
		112.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	0.00	3,876.13	
		431.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	3,298.82	0.00	
		434.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	3,298.82	
		109.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	2,876.13	0.00	
		112.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	0.00	2,876.13	
		410.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	3,298.82	0.00	
		413.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	3,298.82	
		109.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	2,876.13	0.00	
		112.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	0.00	2,876.13	
		TOTAL :							42,349.70	42,349.70	
8251	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	115,937.00	86,242.35	29,694.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	553.50	0.00	
		17.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,235.50	0.00	
		17.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,611.05	0.00	
		22.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,778.55	0.00	
		32.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,094.25	0.00	
		35.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,094.25	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	28/02/2021	02	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		525.00	0.00	
		17.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,660.75	0.00	
		17.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,829.00	0.00	
		27.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,108.00	0.00	
		9.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,235.50	
		9.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,611.05	
		11.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,778.55	
		5.0	26/02/2021	02	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	553.50	
		32.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,751.75	0.00	
		35.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,751.75	
		22.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,068.00	0.00	
		22.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,880.50	0.00	
		17.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,004.15	0.00	
		27.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,742.00	0.00	
		15.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,316.75	
		7.0	19/03/2021	03	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,344.00	
		3.0	22/03/2021	03	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	525.00	
		9.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,829.00	
		13.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,108.00	
		32.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,095.00	0.00	
		35.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,095.00	
TOTAL :										115,937.00	86,242.35	
8251	F00156000	020203010205150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	6,757.24	969.00	5,788.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85.00	0.00		
		22.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	550.00	0.00		
		27.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	884.00	0.00		
		17.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	250.00	0.00		
		11.0	24/02/2021	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	85.00		
		12.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,988.24	0.00		
		13.0	22/03/2021	03	E	50	50	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	884.00		
TOTAL :									6,757.24	969.00		
8251	F00156000	020203010205260101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	113,241.84	113,241.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		582.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	37,747.28	0.00		
		585.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,747.28		
		589.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	37,747.28	0.00		
		592.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,747.28		
		592.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	37,747.28	0.00		
		595.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,747.28		
TOTAL :									113,241.84	113,241.84		
8251	G00126000	020104010301150101		1131	Sueldo base			0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		445.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	4,200.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		448.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		445.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		448.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		445.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		448.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		445.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		448.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		438.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		441.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		417.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		420.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		TOTAL :								25,200.00	25,200.00	
8251	G00126000	020104010301150101		1345				Gratificación	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		452.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,011.00	0.00	
		455.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	1,011.00	
		452.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,011.00	0.00	
		455.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	1,011.00	
		452.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		455.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	1,011.00	
		452.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,011.00	0.00	
		455.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	1,011.00	
		445.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,011.00	0.00	
		448.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	1,011.00	
		424.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		427.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00	
		TOTAL :								6,066.00	6,066.00	
8251	G00126000	020104010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,003.40	2,003.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		624.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		627.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		631.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		634.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		634.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		637.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		TOTAL :								2,003.40	2,003.40	
8251	G00126000	020104010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	499.50	499.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		631.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		634.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		638.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		641.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		641.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		644.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		638.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		641.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75
		645.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		648.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75
		648.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		651.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75
TOTAL :								236.25	236.25		
8251	G00126000	020104010301150101	1595		Despensa		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		459.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		500.00	0.00
		462.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	500.00
		459.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		500.00	0.00
		462.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	500.00
		459.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		500.00	0.00
		462.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	500.00
		459.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		500.00	0.00
		462.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	500.00
		452.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		500.00	0.00
		455.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	500.00
		431.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		500.00	0.00
		434.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	500.00
TOTAL :								3,000.00	3,000.00		
8251	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	330.00	330.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		330.00	0.00
		70.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	330.00
TOTAL :								330.00	330.00		
8251	G00126000	020104010301260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		617.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
		620.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00
		624.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
		627.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00
		627.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
		630.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00
TOTAL :								2,700.00	2,700.00		
8251	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		0.00	58,275.94	58,275.94	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		466.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	9,450.15	0.00		
		469.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	9,450.15		
		466.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	9,450.15	0.00		
		469.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	9,450.15		
		466.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	9,450.15	0.00		
		469.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	9,450.15		
		466.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	9,450.15	0.00		
		469.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	9,450.15		
		459.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	9,450.15	0.00		
		462.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	9,450.15		
		438.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	11,025.19	0.00		
		441.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	11,025.19		
		TOTAL :							58,275.94	58,275.94		
8251	100143000	020608060102150101		1345		Gratificación			0.00	6,066.00	6,066.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		473.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,011.00	0.00		
		476.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,011.00		
		473.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,011.00	0.00		
		476.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	1,011.00		
		473.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,011.00	0.00		
		476.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	1,011.00		
		473.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,011.00	0.00		
		476.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	1,011.00		
		466.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,011.00	0.00		
		469.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	1,011.00		
		445.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00		
		448.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	1,011.00		
		TOTAL :							6,066.00	6,066.00		
8251	100143000	020608060102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	5,008.59	5,008.59	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		652.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00		
		655.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53		
		659.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00		
		662.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53		
		662.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00		
		665.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53		
		TOTAL :							5,008.59	5,008.59		
8251	100143000	020608060102150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,248.75	1,248.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		659.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00		
		662.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25		
		666.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		669.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		669.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		672.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
TOTAL :										1,248.75	1,248.75	
8251	100143000	020608060102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	590.64	590.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		666.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		669.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		673.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		676.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		676.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		679.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
TOTAL :										590.64	590.64	
8251	100143000	020608060102150101		1595				Despensa	0.00	6,406.92	6,406.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		480.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,067.82	0.00	
		483.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,067.82	
		480.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,067.82	0.00	
		483.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,067.82	
		480.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,067.82	0.00	
		483.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,067.82	
		480.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,067.82	0.00	
		483.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,067.82	
		473.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,067.82	0.00	
		476.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,067.82	
		452.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,067.82	0.00	
		455.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,067.82	
TOTAL :										6,406.92	6,406.92	
8251	100143000	020608060102260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,750.09	6,750.09	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		645.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		648.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		652.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		655.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		655.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		658.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
TOTAL :										6,750.09	6,750.09	
8251	100151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	0.00	62,644.70	62,644.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		487.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		490.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		487.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		10,178.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		490.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		487.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		9,779.84	0.00	
		490.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	9,779.84	
		487.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		490.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		480.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		483.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		459.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		12,151.26	0.00	
		462.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	12,151.26	
TOTAL :										62,644.70	62,644.70	
8251	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		494.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,011.00	0.00	
		497.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	1,011.00	
		494.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,011.00	0.00	
		497.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	1,011.00	
		494.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		497.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	1,011.00	
		494.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,011.00	0.00	
		497.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	1,011.00	
		487.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,011.00	0.00	
		490.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	1,011.00	
		466.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		469.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00	
TOTAL :										6,066.00	6,066.00	
8251	100151000	020607010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,347.98	5,347.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		680.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		683.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		687.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		690.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		690.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		693.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
TOTAL :										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	
		687.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		690.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		694.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		697.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		697.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		700.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
TOTAL :										1,333.35	1,333.35	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	
		694.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00	
		697.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23	
		701.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00	
		704.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23	
		704.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00	
		707.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23	
		TOTAL :							630.69	630.69	
8251	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		501.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	500.00	0.00	
		504.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	500.00	
		501.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	500.00	0.00	
		504.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	500.00	
		501.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	500.00	0.00	
		504.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	500.00	
		501.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	500.00	0.00	
		504.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	500.00	
		494.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	500.00	0.00	
		497.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	500.00	
		473.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	500.00	0.00	
		476.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	500.00	
		TOTAL :							3,000.00	3,000.00	
8251	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,515.70	1,494.50	2,021.20		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	494.75	0.00	
		27.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	494.75	0.00	
		22.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	505.00	0.00	
		11.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	494.75	
		13.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	494.75	
		27.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
		22.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	602.70	0.00	
		32.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	808.00	0.00	
		17.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	505.00	
		TOTAL :							3,515.70	1,494.50	
8251	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	393.00	393.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	
		21.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	
		39.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00	
		42.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	264.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							393.00	393.00		
8251	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
		673.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
		676.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
		680.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
		683.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
		683.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
		686.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
TOTAL :							7,207.47	7,207.47		
8251	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		508.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	5,250.00	0.00
		511.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	5,250.00
		508.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	5,250.00	0.00
		511.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	5,250.00
		508.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	5,250.00	0.00
		511.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	5,250.00
		508.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	5,250.00	0.00
		511.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	5,250.00
		501.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	5,250.00	0.00
		504.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	5,250.00
		480.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00
		483.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,250.00
TOTAL :							31,500.00	31,500.00		
8251	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		515.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,000.00	0.00
		518.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,000.00
		515.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,000.00	0.00
		518.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	1,000.00
		515.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,000.00	0.00
		518.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	1,000.00
		515.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,000.00	0.00
		518.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	1,000.00
		508.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,000.00	0.00
		511.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	1,000.00
		487.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00
		490.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	1,000.00
TOTAL :							6,000.00	6,000.00		
8251	I00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,005.10	3,005.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		708.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		711.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		715.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		718.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		718.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		721.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		TOTAL :								3,005.10	3,005.10	
8251	100152000	020608050101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	749.25	749.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		715.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		718.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		722.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		725.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		725.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		728.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		TOTAL :								749.25	749.25	
8251	100152000	020608050101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	354.39	354.39	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		722.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		725.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		729.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		732.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		732.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		735.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		TOTAL :								354.39	354.39	
8251	100152000	020608050101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,515.00	808.00	707.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
		22.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		202.00	0.00	
		27.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		505.00	0.00	
		32.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		202.00	0.00	
		19.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00	
		11.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	202.00	
		39.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
		42.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00	
		TOTAL :								1,515.00	808.00	
8251	100152000	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	
		701.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		704.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00	
		708.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		711.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		711.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		714.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00	
		TOTAL :							4,050.00	4,050.00		
8251	I01107000	020202010101150101		1131				Sueldo base	0.00	73,553.36	73,553.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		522.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		525.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		522.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		525.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		522.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		525.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		522.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		525.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		515.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		518.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		494.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		13,550.36	0.00	
		497.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	13,550.36	
		TOTAL :							73,553.36	73,553.36		
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	
		736.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		739.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		743.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		746.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		746.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		749.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		TOTAL :							5,713.71	5,713.71		
8251	I01107000	020202010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,424.61	1,424.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		743.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		746.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		750.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		753.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		753.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		756.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		TOTAL :							1,424.61	1,424.61		
8251	I01107000	020202010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	673.80	673.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		750.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		753.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		757.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		760.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		760.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		763.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		TOTAL :							673.80	673.80		
8251	I01107000	020202010101150101		1595				Despensa	0.00	19,793.22	19,793.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		529.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		3,298.87	0.00	
		532.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	3,298.87	
		529.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		3,298.87	0.00	
		532.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	3,298.87	
		529.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		3,298.87	0.00	
		532.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	3,298.87	
		529.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		3,298.87	0.00	
		532.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	3,298.87	
		522.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		3,298.87	0.00	
		525.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	3,298.87	
		501.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		3,298.87	0.00	
		504.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	3,298.87	
		TOTAL :							19,793.22	19,793.22		
8251	I01107000	020202010101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,700.40	7,700.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		729.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		732.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
		736.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		739.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
		739.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		742.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
		TOTAL :							7,700.40	7,700.40		
8251	K00139000	010304010101150101		1131				Sueldo base	0.00	81,612.91	81,612.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		536.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		539.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		536.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		539.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		536.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		539.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		536.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		539.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		529.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		532.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		508.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		14,958.16	0.00	
		511.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	14,958.16	
		TOTAL :							81,612.91	81,612.91		
8251	K00139000	010304010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	21,011.66	21,011.66	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	11/01/2021	01	E	19	19	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,166.66	0.00		
		7.0	11/01/2021	01	E	19	19	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,166.66		
		32.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
		35.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
		32.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
		35.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
		32.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
		35.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
		18.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
		21.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
		18.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
		21.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
		18.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,095.00	0.00		
		21.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,095.00		
		TOTAL :							21,011.66	21,011.66		
8251	K00139000	010304010101150101		1312				Prima de antigüedad	0.00	660.00	660.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	11/01/2021	01	E	19	19	Prima de antigüedad	660.00	0.00		
		28.0	11/01/2021	01	E	19	19	Prima de antigüedad	0.00	660.00		
		TOTAL :							660.00	660.00		
8251	K00139000	010304010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	28.77	28.77	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	11/01/2021	01	E	19	19	Prima vacacional	28.77	0.00		
		21.0	11/01/2021	01	E	19	19	Prima vacacional	0.00	28.77		
		TOTAL :							28.77	28.77		
8251	K00139000	010304010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	127.85	127.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	11/01/2021	01	E	19	19	Aguinaldo	127.85	0.00		
		14.0	11/01/2021	01	E	19	19	Aguinaldo	0.00	127.85		
		TOTAL :							127.85	127.85		
8251	K00139000	010304010101150101		1345				Gratificación	0.00	16,230.00	16,230.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		543.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	2,705.00	0.00		
		546.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	2,705.00		
		543.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	2,705.00	0.00		
		546.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	2,705.00		
		543.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	2,705.00	0.00		
		546.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	2,705.00		
		543.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	2,705.00	0.00		
		546.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	2,705.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		536.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		2,705.00	0.00	
		539.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	2,705.00	
		515.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		2,705.00	0.00	
		518.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	2,705.00	
		TOTAL :								16,230.00	16,230.00	
8251	K00139000	010304010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,452.09	7,452.09	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		764.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		767.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		771.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		774.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		774.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		777.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		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	
		771.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		774.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	619.34	
		778.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		781.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	619.34	
		781.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		784.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	619.34	
		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	
		778.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		781.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		785.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		788.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		788.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		791.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		TOTAL :								878.82	878.82	
8251	K00139000	010304010101150101		1595			Despensa	0.00	67,093.44	67,093.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		550.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		9,182.24	0.00	
		553.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	9,182.24	
		550.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		13,182.24	0.00	
		553.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	13,182.24	
		550.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		13,182.24	0.00	
		553.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	13,182.24	
		550.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		13,182.24	0.00	
		553.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	13,182.24	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		543.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		9,182.24	0.00	
		546.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	9,182.24	
		522.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		9,182.24	0.00	
		525.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	9,182.24	
		TOTAL :								67,093.44	67,093.44	
8251	K00139000	010304010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,616.00	1,616.00	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>	
		32.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.00	0.00	
		27.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,212.00	0.00	
		21.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.00	
		13.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,212.00	
		TOTAL :								1,616.00	1,616.00	
8251	K00139000	010304010101150101		3391			Servicios profesionales	0.00	16,415.10	13,877.25	2,537.85	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	31/01/2021	01	D	3	3	Servicios profesionales		2,735.85	0.00	
		7.0	30/01/2021	01	E	96	96	Servicios profesionales		2,735.85	0.00	
		10.0	30/01/2021	01	E	96	96	Servicios profesionales		0.00	2,735.85	
		2.0	28/02/2021	02	D	3	3	Servicios profesionales		2,735.85	0.00	
		2.0	28/02/2021	02	D	16	16	Servicios profesionales		5,471.70	0.00	
		3.0	17/03/2021	03	C	7	7	Servicios profesionales		0.00	5,570.70	
		3.0	24/03/2021	03	C	8	8	Servicios profesionales		0.00	5,570.70	
		2.0	31/03/2021	03	D	5	5	Servicios profesionales		2,735.85	0.00	
		TOTAL :								16,415.10	13,877.25	
8251	K00139000	010304010101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	220.01	220.01	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		32.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		220.01	0.00	
		35.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	220.01	
		TOTAL :								220.01	220.01	
8251	K00139000	010304010101260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,043.28	10,043.28	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>	
		757.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00	
		760.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76	
		764.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00	
		767.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76	
		767.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00	
		770.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76	
		TOTAL :								10,043.28	10,043.28	
8251	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	0.00	78,594.01	78,594.01	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		557.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		12,769.80	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		560.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	12,769.80	
		557.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	12,769.80		0.00	
		560.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00		12,769.80	
		557.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	12,769.80		0.00	
		560.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00		12,769.80	
		557.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	12,769.80		0.00	
		560.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00		12,769.80	
		550.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	12,769.80		0.00	
		553.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00		12,769.80	
		529.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	14,745.01		0.00	
		532.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00		14,745.01	
		TOTAL :								78,594.01	78,594.01	
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	
		792.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
		795.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		799.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
		802.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		802.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
		805.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		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	
		799.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		802.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		806.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		809.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		809.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		812.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		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	
		806.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		809.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		813.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		816.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		816.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		819.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		TOTAL :								716.73	716.73	
8251	L00118000	010801020201150101		1595				Despensa	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		564.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		567.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	2,000.00	
		564.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		2,000.00	0.00	
		567.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	2,000.00	
		564.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		2,000.00	0.00	
		567.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	2,000.00	
		564.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		2,000.00	0.00	
		567.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	2,000.00	
		557.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		2,000.00	0.00	
		560.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	2,000.00	
		536.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		2,000.00	0.00	
		539.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	2,000.00	
TOTAL :										12,000.00	12,000.00	
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	
		785.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		788.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		792.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		795.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		795.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		798.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
TOTAL :										8,190.96	8,190.96	
8251	L00119000	010502030104110101		1131				Sueldo base	0.00	470,001.10	470,001.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		571.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		574.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		571.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		574.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		571.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		574.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		571.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		574.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		564.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		567.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		543.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		91,833.10	0.00	
		546.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	91,833.10	
TOTAL :										470,001.10	470,001.10	
8251	L00119000	010502030104110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,922.50	9,922.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		147.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		179.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		182.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		186.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		189.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		151.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		154.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		151.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		154.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		151.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,047.50	0.00	
		154.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,047.50	
TOTAL :										9,922.50	9,922.50	
8251	L00119000	010502030104110101		1341		Compensación			0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		585.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		4,500.00	0.00	
		588.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	4,500.00	
		585.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		4,500.00	0.00	
		588.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	4,500.00	
		585.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		4,500.00	0.00	
		588.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	4,500.00	
		585.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		4,500.00	0.00	
		588.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	4,500.00	
		578.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		4,500.00	0.00	
		581.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	4,500.00	
		557.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		4,500.00	0.00	
		560.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	4,500.00	
TOTAL :										27,000.00	27,000.00	
8251	L00119000	010502030104110101		1345		Gratificación			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		578.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		3,000.00	0.00	
		581.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	3,000.00	
		151.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		1,000.00	0.00	
		154.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		0.00	1,000.00	
		578.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		3,000.00	0.00	
		581.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	3,000.00	
		186.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		1,000.00	0.00	
		189.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		0.00	1,000.00	
		578.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		3,000.00	0.00	
		581.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	3,000.00	
		193.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00	
		196.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		0.00	1,000.00	
		578.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		3,000.00	0.00	
		581.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	3,000.00	
		158.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		1,000.00	0.00	
		161.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		0.00	1,000.00	
		571.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		3,000.00	0.00	
		574.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	3,000.00	
		158.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		161.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		0.00	1,000.00	
		550.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00	
		553.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	3,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		158.0	31/03/2021	03	E	84	84		1,000.00	0.00		
		161.0	31/03/2021	03	E	84	84		0.00	1,000.00		
TOTAL :										24,000.00	24,000.00	
8251	L00119000	010502030104110101		1595		Despensa		0.00	87,887.80	87,887.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		592.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	12,481.30	0.00		
		595.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	12,481.30		
		592.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	25,481.30	0.00		
		595.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	25,481.30		
		592.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	12,481.30	0.00		
		595.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	12,481.30		
		592.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	12,481.30	0.00		
		595.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	12,481.30		
		585.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	12,481.30	0.00		
		588.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	12,481.30		
		564.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	12,481.30	0.00		
		567.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	12,481.30		
TOTAL :										87,887.80	87,887.80	
8251	L00119000	010502030104110101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	2,200.01	2,200.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		4.0	25/02/2021	02	E	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,200.01	0.00		
		7.0	25/02/2021	02	E	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,200.01		
TOTAL :										2,200.01	2,200.01	
8251	L00119000	010502030104110101		2151		Material de información		0.00	10,672.00	10,672.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		4.0	25/03/2021	03	E	55	55	Material de información	10,672.00	0.00		
		7.0	25/03/2021	03	E	55	55	Material de información	0.00	10,672.00		
TOTAL :										10,672.00	10,672.00	
8251	L00119000	010502030104110101		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	9,508.76	1,550.00	7,958.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		12.0	28/02/2021	02	D	1	1	Productos alimenticios para personas	7,958.76	0.00		
		11.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas	1,278.00	0.00		
		14.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas	0.00	1,278.00		
		32.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas	272.00	0.00		
		35.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas	0.00	272.00		
TOTAL :										9,508.76	1,550.00	
8251	L00119000	010502030104110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,902.06	4,216.15	2,685.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		27.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.48	0.00		
		32.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	791.60	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,003.70	0.00	
		32.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,010.00	0.00	
		32.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,111.00	0.00	
		15.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	791.60	
		39.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		299.85	0.00	
		42.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	299.85	
		32.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00	
		37.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		812.50	0.00	
		37.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		782.93	0.00	
		23.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,003.70	
		15.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,010.00	
		15.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,111.00	
TOTAL :										6,902.06	4,216.15	

8251	L00119000	010502030104110101	3111	Servicio de energía eléctrica				0.00	1,052,887.14	1,099,945.14	-47,058.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------	--	--	--	------	--------------	--------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	22/01/2021	01	E	46	46	Servicio de energía eléctrica	127,852.00	0.00
7.0	22/01/2021	01	E	46	46	Servicio de energía eléctrica	0.00	127,852.00
4.0	22/01/2021	01	E	47	47	Servicio de energía eléctrica	1,716.00	0.00
7.0	22/01/2021	01	E	47	47	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,716.00
4.0	25/01/2021	01	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	180,820.00	0.00
7.0	25/01/2021	01	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	0.00	180,820.00
4.0	05/02/2021	02	E	16	16	Servicio de energía eléctrica	141,778.00	0.00
7.0	05/02/2021	02	E	16	16	Servicio de energía eléctrica	0.00	141,778.00
4.0	05/02/2021	02	E	17	17	Servicio de energía eléctrica	90,000.00	0.00
7.0	05/02/2021	02	E	17	17	Servicio de energía eléctrica	0.00	90,000.00
9.0	11/02/2021	02	E	36	36	Servicio de energía eléctrica	0.00	47,058.00
4.0	17/02/2021	02	E	50	50	Servicio de energía eléctrica	198,865.00	0.00
7.0	17/02/2021	02	E	50	50	Servicio de energía eléctrica	0.00	198,865.00
4.0	23/02/2021	02	E	55	55	Servicio de energía eléctrica	125,310.00	0.00
7.0	23/02/2021	02	E	55	55	Servicio de energía eléctrica	0.00	125,310.00
4.0	05/03/2021	03	E	34	34	Servicio de energía eléctrica	106,553.14	0.00
7.0	05/03/2021	03	E	34	34	Servicio de energía eléctrica	0.00	106,553.14
4.0	23/03/2021	03	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	79,993.00	0.00
7.0	23/03/2021	03	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	0.00	79,993.00
TOTAL :							1,052,887.14	1,099,945.14

8251	L00119000	010502030104110101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				0.00	763,586.00	716,528.00	47,058.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	------------	------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	216,547.00	0.00
9.0	29/01/2021	01	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	216,547.00
2.0	11/02/2021	02	E	36	36	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,058.00	0.00
2.0	26/02/2021	02	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	229,555.00	0.00
9.0	26/02/2021	02	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	229,555.00
2.0	25/03/2021	03	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,615.00	0.00
9.0	25/03/2021	03	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	47,615.00
4.0	26/03/2021	03	E	78	78	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	222,811.00	0.00
7.0	26/03/2021	03	E	78	78	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	222,811.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							763,586.00	716,528.00	
8251	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	33,634.00	33,634.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	28/01/2021	01	E	56	56	Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00	
7.0	28/01/2021	01	E	56	56	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,857.00	
4.0	28/01/2021	01	E	57	57	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
7.0	28/01/2021	01	E	57	57	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
4.0	28/01/2021	01	E	58	58	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
7.0	28/01/2021	01	E	58	58	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
4.0	28/01/2021	01	E	59	59	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
7.0	28/01/2021	01	E	59	59	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
4.0	28/01/2021	01	E	60	60	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
7.0	28/01/2021	01	E	60	60	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
4.0	28/01/2021	01	E	61	61	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00	
7.0	28/01/2021	01	E	61	61	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
4.0	28/01/2021	01	E	62	62	Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00	
7.0	28/01/2021	01	E	62	62	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00	
4.0	28/01/2021	01	E	63	63	Servicio de telefonía convencional	898.00	0.00	
7.0	28/01/2021	01	E	63	63	Servicio de telefonía convencional	0.00	898.00	
4.0	28/01/2021	01	E	64	64	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
7.0	28/01/2021	01	E	64	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
4.0	28/01/2021	01	E	65	65	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
7.0	28/01/2021	01	E	65	65	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
4.0	28/01/2021	01	E	66	66	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
7.0	28/01/2021	01	E	66	66	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
4.0	28/01/2021	01	E	67	67	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
7.0	28/01/2021	01	E	67	67	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
4.0	28/01/2021	01	E	68	68	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
7.0	28/01/2021	01	E	68	68	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
4.0	28/01/2021	01	E	69	69	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00	
7.0	28/01/2021	01	E	69	69	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00	
4.0	28/01/2021	01	E	70	70	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
7.0	28/01/2021	01	E	70	70	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
4.0	05/03/2021	03	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00	
7.0	05/03/2021	03	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,857.00	
4.0	05/03/2021	03	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
7.0	05/03/2021	03	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
4.0	05/03/2021	03	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
7.0	05/03/2021	03	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
4.0	05/03/2021	03	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
7.0	05/03/2021	03	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
4.0	05/03/2021	03	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
7.0	05/03/2021	03	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
4.0	05/03/2021	03	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00	
7.0	05/03/2021	03	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
4.0	05/03/2021	03	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00	
7.0	05/03/2021	03	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	05/03/2021	03	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		898.00	0.00	
		7.0	05/03/2021	03	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		0.00	898.00	
		4.0	05/03/2021	03	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
		7.0	05/03/2021	03	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
		4.0	05/03/2021	03	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
		7.0	05/03/2021	03	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
		4.0	05/03/2021	03	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
		7.0	05/03/2021	03	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
		4.0	05/03/2021	03	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
		7.0	05/03/2021	03	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
		4.0	05/03/2021	03	E	31	31	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
		7.0	05/03/2021	03	E	31	31	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
		4.0	05/03/2021	03	E	32	32	Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00	
		7.0	05/03/2021	03	E	32	32	Servicio de telefonía convencional		0.00	782.00	
		4.0	05/03/2021	03	E	33	33	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
		7.0	05/03/2021	03	E	33	33	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
		4.0	26/03/2021	03	E	68	68	Servicio de telefonía convencional		1,857.00	0.00	
		7.0	26/03/2021	03	E	68	68	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,857.00	
		4.0	26/03/2021	03	E	69	69	Servicio de telefonía convencional		884.00	0.00	
		7.0	26/03/2021	03	E	69	69	Servicio de telefonía convencional		0.00	884.00	
		4.0	26/03/2021	03	E	70	70	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
		7.0	26/03/2021	03	E	70	70	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
		4.0	26/03/2021	03	E	71	71	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
		7.0	26/03/2021	03	E	71	71	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
		4.0	26/03/2021	03	E	72	72	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
		7.0	26/03/2021	03	E	72	72	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
		4.0	26/03/2021	03	E	73	73	Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00	
		7.0	26/03/2021	03	E	73	73	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,469.00	
		4.0	26/03/2021	03	E	74	74	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
		7.0	26/03/2021	03	E	74	74	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00	
		4.0	26/03/2021	03	E	75	75	Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00	
		7.0	26/03/2021	03	E	75	75	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,469.00	
		4.0	26/03/2021	03	E	76	76	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
		7.0	26/03/2021	03	E	76	76	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
		4.0	26/03/2021	03	E	77	77	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
		7.0	26/03/2021	03	E	77	77	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
							TOTAL :			33,634.00	33,634.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	0.00	36,980.00	36,980.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	25/01/2021	01	E	48	48	Servicios informáticos		36,980.00	0.00	
		7.0	25/01/2021	01	E	48	48	Servicios informáticos		0.00	36,980.00	
							TOTAL :			36,980.00	36,980.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	0.00	12,462.00	12,462.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	28/02/2021	02	E	11	11	Capacitacion		8,308.00	0.00	
		18.0	28/02/2021	02	E	11	11	Capacitacion		0.00	8,308.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/03/2021	03	E	11	11	Capacitación		4,154.00	0.00	
		11.0	31/03/2021	03	E	11	11	Capacitación		0.00	4,154.00	
TOTAL :										12,462.00	12,462.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	38,955.66	38,955.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros		3,371.54	0.00	
		7.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,371.54	
		22.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros		218.08	0.00	
		25.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros		0.00	218.08	
		4.0	31/01/2021	01	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		17,353.71	0.00	
		7.0	31/01/2021	01	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		0.00	17,353.71	
		4.0	28/02/2021	02	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		2,811.84	0.00	
		7.0	28/02/2021	02	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,811.84	
		4.0	28/02/2021	02	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		9,728.94	0.00	
		7.0	28/02/2021	02	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		0.00	9,728.94	
		4.0	31/03/2021	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		2,324.64	0.00	
		7.0	31/03/2021	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,324.64	
		4.0	31/03/2021	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		3,146.91	0.00	
		7.0	31/03/2021	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,146.91	
TOTAL :										38,955.66	38,955.66	
8251	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	961.00	961.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00	
		28.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	172.00	
		4.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		569.00	0.00	
		7.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	569.00	
		18.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		220.00	0.00	
		21.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	220.00	
TOTAL :										961.00	961.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		593.00	0.00	
		14.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	593.00	
		46.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		381.00	0.00	
		49.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	381.00	
		11.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional		898.00	0.00	
		14.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	898.00	
TOTAL :										1,872.00	1,872.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	36,601.41	36,601.41	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/01/2021	01	E	26	26	Otros impuestos y derechos		3,895.50	0.00	
		7.0	15/01/2021	01	E	26	26	Otros impuestos y derechos		0.00	3,895.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		4.0	25/01/2021	01	E	50	50	Otros impuestos y derechos												
		7.0	25/01/2021	01	E	50	50	Otros impuestos y derechos			104.30									
		4.0	04/02/2021	02	E	13	13	Otros impuestos y derechos			0.00									
		7.0	04/02/2021	02	E	13	13	Otros impuestos y derechos			17.15									
		4.0	12/02/2021	02	E	39	39	Otros impuestos y derechos			0.00									
		7.0	12/02/2021	02	E	39	39	Otros impuestos y derechos			5,501.64									
		4.0	24/02/2021	02	E	61	61	Otros impuestos y derechos			0.00									
		7.0	24/02/2021	02	E	61	61	Otros impuestos y derechos			51.41									
		4.0	26/02/2021	02	E	77	77	Otros impuestos y derechos			0.00									
		7.0	26/02/2021	02	E	77	77	Otros impuestos y derechos			2,235.00									
		4.0	17/02/2021	02	E	82	82	Otros impuestos y derechos			0.00									
		7.0	17/02/2021	02	E	82	82	Otros impuestos y derechos			1,442.00									
		4.0	17/02/2021	02	E	83	83	Otros impuestos y derechos			0.00									
		7.0	17/02/2021	02	E	83	83	Otros impuestos y derechos			5,329.00									
		4.0	17/02/2021	02	E	85	85	Otros impuestos y derechos			0.00									
		7.0	17/02/2021	02	E	85	85	Otros impuestos y derechos			480.00									
		4.0	17/02/2021	02	E	86	86	Otros impuestos y derechos			0.00									
		7.0	17/02/2021	02	E	86	86	Otros impuestos y derechos			2,922.00									
		4.0	16/02/2021	02	E	133	133	Otros impuestos y derechos			0.00									
		7.0	16/02/2021	02	E	133	133	Otros impuestos y derechos			11,216.00									
		4.0	12/03/2021	03	E	41	41	Otros impuestos y derechos			0.00									
		7.0	12/03/2021	03	E	41	41	Otros impuestos y derechos			3,407.41									
								TOTAL :			36,601.41			36,601.41						
8251	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones			0.00	1,892.00	1,892.00							0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER							
		12.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones				946.00	0.00							
		15.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones				0.00	946.00							
		20.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones				0.00	946.00							
		23.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones				946.00	0.00							
								TOTAL :				1,892.00	1,892.00							
8251	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	20,710.00	20,710.00							0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER							
		4.0	26/02/2021	02	E	76	76	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				10,243.00	0.00							
		7.0	26/02/2021	02	E	76	76	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	10,243.00							
		4.0	12/03/2021	03	E	95	95	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				10,467.00	0.00							
		7.0	12/03/2021	03	E	95	95	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				0.00	10,467.00							
								TOTAL :				20,710.00	20,710.00							
8251	L00119000	010502030104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud			0.00	16,585.92	16,585.92							0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER							
		1,058.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud				8,292.96	0.00							
		1,061.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud				0.00	8,292.96							
		1,065.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud				8,292.96	0.00							
		1,068.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud				0.00	8,292.96							



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							16,585.92	16,585.92		
8251	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,459.96	18,459.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,065.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00
		1,068.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32
		1,072.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00
		1,075.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32
		1,075.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00
		1,078.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32
TOTAL :							18,459.96	18,459.96		
8251	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,885.86	1,885.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,072.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00
		1,075.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62
		1,079.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00
		1,082.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62
		1,082.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00
		1,085.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	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	1,740.36	1,740.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,079.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00
		1,082.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.12
		1,086.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.11	0.00
		1,089.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.11
		1,089.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.13	0.00
		1,092.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.13
TOTAL :							1,740.36	1,740.36		
8251	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	126,173.00	126,173.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	20/01/2021	01	E	38	38	Servicio de energía eléctrica	4,491.00	0.00
		7.0	20/01/2021	01	E	38	38	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,491.00
		4.0	24/02/2021	02	E	56	56	Servicio de energía eléctrica	121,682.00	0.00
		7.0	24/02/2021	02	E	56	56	Servicio de energía eléctrica	0.00	121,682.00
TOTAL :							126,173.00	126,173.00		
8251	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	76,821.00	76,821.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	25/02/2021	02	E	65	65	Servicio de energía eléctrica	75,000.00	0.00
		7.0	25/02/2021	02	E	65	65	Servicio de energía eléctrica	0.00	75,000.00
		4.0	12/03/2021	03	E	42	42	Servicio de energía eléctrica	1,821.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	12/03/2021	03	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,821.00	
TOTAL :									76,821.00	76,821.00		
8251	L00119000	010502030104250102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	606,936.90	606,936.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	13/01/2021	01	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		13,876.90	0.00	
		7.0	13/01/2021	01	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		0.00	13,876.90	
		4.0	05/02/2021	02	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		127,298.00	0.00	
		7.0	05/02/2021	02	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		0.00	127,298.00	
		4.0	05/02/2021	02	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		37,498.00	0.00	
		7.0	05/02/2021	02	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		0.00	37,498.00	
		4.0	04/03/2021	03	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		11,330.00	0.00	
		7.0	04/03/2021	03	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		0.00	11,330.00	
		4.0	04/03/2021	03	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		134,325.00	0.00	
		7.0	04/03/2021	03	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		0.00	134,325.00	
		4.0	04/03/2021	03	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		5,779.00	0.00	
		7.0	04/03/2021	03	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		0.00	5,779.00	
		4.0	18/03/2021	03	E	106	106	Servicio de energía eléctrica		161,159.00	0.00	
		7.0	18/03/2021	03	E	106	106	Servicio de energía eléctrica		0.00	161,159.00	
		4.0	18/03/2021	03	E	107	107	Servicio de energía eléctrica		71,671.00	0.00	
		7.0	18/03/2021	03	E	107	107	Servicio de energía eléctrica		0.00	71,671.00	
		4.0	23/03/2021	03	E	108	108	Servicio de energía eléctrica		44,000.00	0.00	
		7.0	23/03/2021	03	E	108	108	Servicio de energía eléctrica		0.00	44,000.00	
TOTAL :									606,936.90	606,936.90		
8251	L00119000	010502030104260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96	8,292.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,068.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,071.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
TOTAL :									8,292.96	8,292.96		
8251	L00142000	020401010102150101		1131			Sueldo base	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		599.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		602.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		599.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		602.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		599.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		602.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		599.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		602.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		592.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		595.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		571.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		574.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
TOTAL :									25,200.00	25,200.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00142000	020401010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	16,540.14	16,540.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00
		161.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.42
		193.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00
		196.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.42
		200.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00
		203.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.42
		165.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00
		168.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.42
		165.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00
		168.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.42
		165.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,413.04	0.00
		168.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,413.04
		TOTAL :							16,540.14	16,540.14	
8251	L00142000	020401010102150101	1345		Gratificación		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		606.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,000.00	0.00
		609.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	1,000.00
		606.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,000.00	0.00
		609.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	1,000.00
		606.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,000.00	0.00
		609.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	1,000.00
		606.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,000.00	0.00
		609.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	1,000.00
		599.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,000.00	0.00
		602.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	1,000.00
		578.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00
		581.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	1,000.00
		TOTAL :							6,000.00	6,000.00	
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
		1,002.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00
		1,005.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00
		1,009.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00
		1,012.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00
		1,012.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00
		1,015.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00
		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
		1,009.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00
		1,012.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,016.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		1,019.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50	
		1,019.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		1,022.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50	
		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		
		1,016.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00		
		1,019.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75		
		1,023.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00		
		1,026.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75		
		1,026.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00		
		1,029.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75		
		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		
		1,023.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00		
		1,026.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63		
		1,030.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00		
		1,033.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63		
		1,033.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00		
		1,036.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63		
		TOTAL :							196.89	196.89		
8251	L00142000	020401010102150101		1595	Despensa			0.00	5,679.00	5,679.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		613.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	946.60	0.00		
		616.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	946.60		
		613.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	946.60	0.00		
		616.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	946.60		
		613.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	946.60	0.00		
		616.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	946.60		
		613.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	946.60	0.00		
		616.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	946.60		
		606.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	946.00	0.00		
		609.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	946.00		
		585.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	946.60	0.00		
		588.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	946.60		
		TOTAL :							5,679.00	5,679.00		
8251	L00142000	020401010102150101		2591	Otros productos químicos			0.00	18,655.60	0.00	18,655.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/01/2021	01	D	6	6	Otros productos químicos	18,655.60	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							18,655.60	0.00		
8251	L00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,026.00	606.00	1,420.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	56.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,420.00	0.00
	67.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00
	70.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.00
TOTAL :							2,026.00	606.00		
8251	I00142000	020401010102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	25.0	25/03/2021	03	C	9	9	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		3,132.00	0.00
	28.0	25/03/2021	03	C	9	9	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		0.00	3,132.00
TOTAL :							3,132.00	3,132.00		
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	620.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		7,350.00	0.00
	623.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	7,350.00
	620.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		7,350.00	0.00
	623.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	7,350.00
	620.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		7,350.00	0.00
	623.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	7,350.00
	620.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		7,350.00	0.00
	623.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	7,350.00
	613.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		7,350.00	0.00
	616.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	7,350.00
	60.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base		4,000.00	0.00
	63.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base		0.00	4,000.00
	592.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		7,350.00	0.00
	595.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	7,350.00
TOTAL :							48,100.00	48,100.00		
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
	74.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00
	77.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00
	67.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00
	70.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00
	74.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00
	77.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00
	60.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00
	63.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00
	60.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00
	63.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		20,000.00	20,000.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		627.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	3,000.00	0.00	
		630.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	3,000.00	
		88.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,500.00	0.00	
		91.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	0.00	1,500.00	
		627.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	3,000.00	0.00	
		630.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	3,000.00	
		81.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	1,500.00	0.00	
		84.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00	1,500.00	
		627.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	3,000.00	0.00	
		630.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	3,000.00	
		88.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	1,500.00	0.00	
		91.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	0.00	1,500.00	
		627.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	3,000.00	0.00	
		630.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	3,000.00	
		74.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	1,500.00	0.00	
		77.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	0.00	1,500.00	
		620.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	3,000.00	0.00	
		623.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	3,000.00	
		74.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	1,500.00	0.00	
		77.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	0.00	1,500.00	
		599.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	3,000.00	0.00	
		602.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	3,000.00	
		74.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	1,500.00	0.00	
		77.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	0.00	1,500.00	
							TOTAL :		27,000.00	27,000.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		841.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		844.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		848.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		851.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		851.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		854.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
							TOTAL :		2,700.00	2,700.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,003.40	2,003.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		848.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		851.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		855.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		858.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		858.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		861.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
TOTAL :									2,003.40	2,003.40		
8251	M00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	236.25	236.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		855.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		858.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		862.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		865.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		865.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		868.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
TOTAL :									236.25	236.25		
8251	M00155000	010305010105150101		1595				Despensa	0.00	34,491.18	34,491.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		634.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		4,248.53	0.00	
		637.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	4,248.53	
		81.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		1,500.00	0.00	
		84.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		0.00	1,500.00	
		634.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		4,248.53	0.00	
		637.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	4,248.53	
		74.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		1,500.00	0.00	
		77.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		0.00	1,500.00	
		634.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		4,248.53	0.00	
		637.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	4,248.53	
		81.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		1,500.00	0.00	
		84.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	1,500.00	
		634.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		4,248.53	0.00	
		637.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	4,248.53	
		67.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		1,500.00	0.00	
		70.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		0.00	1,500.00	
		627.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		4,248.53	0.00	
		630.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	4,248.53	
		67.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		1,500.00	0.00	
		70.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		0.00	1,500.00	
		606.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		4,248.53	0.00	
		609.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	4,248.53	
		67.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		1,500.00	0.00	
		70.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		0.00	1,500.00	
TOTAL :									34,491.18	34,491.18		
8251	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,673.50	2,659.00	1,014.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		494.75	0.00	
		39.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		553.50	0.00	
		42.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	553.50	
		42.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		505.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		37.0	28/02/2021	02	D	7		606.00	0.00		
		11.0	10/02/2021	02	E	32		0.00	494.75		
		46.0	26/02/2021	02	E	68		499.75	0.00		
		49.0	26/02/2021	02	E	68		0.00	499.75		
		42.0	31/03/2021	03	D	13		610.50	0.00		
		42.0	31/03/2021	03	D	15		404.00	0.00		
		25.0	01/03/2021	03	E	14		0.00	505.00		
		26.0	01/03/2021	03	E	14		0.00	0.00		
		17.0	25/03/2021	03	E	54		0.00	606.00		
TOTAL :								3,673.50	2,659.00		
8251	N00130000	030201010201150101		1131	Sueldo base		0.00	70,926.89	70,926.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		641.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	11,687.10	0.00	
		644.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	11,687.10	
		641.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	11,687.10	0.00	
		644.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	11,687.10	
		641.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	11,687.10	0.00	
		644.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	11,687.10	
		641.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	11,687.10	0.00	
		644.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	11,687.10	
		634.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	11,687.10	0.00	
		637.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	11,687.10	
		613.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	12,491.39	0.00	
		616.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,491.39	
TOTAL :								70,926.89	70,926.89		
8251	N00130000	030201010201150101		1345	Gratificación			0.00	8,414.22	8,414.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		648.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,402.37	0.00	
		651.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,402.37	
		648.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,402.37	0.00	
		651.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	1,402.37	
		648.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,402.37	0.00	
		651.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	1,402.37	
		648.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,402.37	0.00	
		651.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	1,402.37	
		641.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,402.37	0.00	
		644.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	1,402.37	
		620.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,402.37	0.00	
		623.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	1,402.37	
TOTAL :								8,414.22	8,414.22		
8251	N00130000	030201010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,609.25	5,609.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		862.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00	
		865.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		869.0	28/02/2021	02	E	11	11		1,869.75	0.00	
		872.0	28/02/2021	02	E	11	11		0.00	1,869.75	
		872.0	31/03/2021	03	E	11	11		1,869.75	0.00	
		875.0	31/03/2021	03	E	11	11		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	
		869.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00	
		872.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	
		876.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00	
		879.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	
		879.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00	
		882.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	
		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	
		876.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00	
		879.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	
		883.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00	
		886.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	
		886.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00	
		889.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	
		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	
		883.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00	
		886.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	
		890.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00	
		893.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	
		893.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00	
		896.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	
		TOTAL:							490.83	490.83	
8251	N00130000	030201010201150101		1595	Despensa			0.00	17,481.66	17,481.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		655.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	2,913.61	0.00	
		658.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	2,913.61	
		655.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	2,913.61	0.00	
		658.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	2,913.61	
		655.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	2,913.61	0.00	
		658.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	2,913.61	
		655.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	2,913.61	0.00	
		658.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	2,913.61	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		648.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		2,913.61	0.00	
		651.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	2,913.61	
		627.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		2,913.61	0.00	
		630.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	2,913.61	
		TOTAL :								17,481.66	17,481.66	
8251	N00130000	030201010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	797.75	797.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		494.75	0.00	
		13.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	494.75	
		46.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
		49.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00	
		TOTAL :								797.75	797.75	
8251	N00132000	030402010103150101		1131			Sueldo base	0.00	43,575.26	43,575.26	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		662.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		665.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		662.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		665.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		137.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldo base		2,625.00	0.00	
		140.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldo base		0.00	2,625.00	
		662.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		665.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		662.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		665.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		655.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		658.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		634.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		7,450.01	0.00	
		637.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	7,450.01	
		TOTAL :								43,575.26	43,575.26	
8251	N00132000	030402010103150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,912.50	13,912.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		119.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		144.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		147.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		130.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		133.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		130.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		133.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		130.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,412.50	0.00	
		133.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,412.50	
		TOTAL :								13,912.50	13,912.50	
8251	N00132000	030402010103150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		890.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		893.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		897.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		900.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		900.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		903.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		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	
		897.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,168.65	0.00	
		900.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,168.65	
		904.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,168.65	0.00	
		907.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,168.65	
		907.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,168.65	0.00	
		910.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,168.65	
		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	
		904.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		907.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		911.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		914.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		914.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		917.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		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	
		911.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00	
		914.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82	
		918.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00	
		921.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82	
		921.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00	
		924.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82	
		TOTAL :								413.46	413.46	
8251	N00132000	030402010103150101		1595				Despensa	0.00	22,441.56	22,441.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		669.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		3,740.26	0.00	
		672.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	3,740.26	
		669.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		3,740.26	0.00	
		672.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	3,740.26	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		669.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		3,740.26	0.00
		672.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	3,740.26
		669.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		3,740.26	0.00
		672.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	3,740.26
		662.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		3,740.26	0.00
		665.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	3,740.26
		641.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		3,740.26	0.00
		644.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	3,740.26

TOTAL :

22,441.56

22,441.56

8251	O00141000	020501010106150101	1131	Sueldo base		0.00	41,125.35	41,125.35	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	2,000.10	0.00
119.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	2,000.10
676.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	4,200.00	0.00
679.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	4,200.00
676.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	4,200.00	0.00
679.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	4,200.00
116.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	2,155.05	0.00
119.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	2,155.05
676.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	4,200.00	0.00
679.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	4,200.00
116.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	2,155.05	0.00
119.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	2,155.05
676.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	4,200.00	0.00
679.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	4,200.00
116.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	2,155.05	0.00
119.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	2,155.05
669.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	4,200.00	0.00
672.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	4,200.00
116.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	2,155.05	0.00
119.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	2,155.05
53.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base	3,150.00	0.00
56.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base	0.00	3,150.00
648.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00
651.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00
116.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	2,155.05	0.00
119.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	2,155.05

TOTAL :

41,125.35

41,125.35

8251	O00141000	020501010106150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	16,695.00	16,695.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
70.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
60.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
63.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
67.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
70.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		53.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		56.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		53.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,095.00	0.00	
		56.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,095.00	
TOTAL :										16,695.00	16,695.00	
8251	O00141000	020501010106150101		1345	Gratificación		0.00	5,611.62	5,611.62			0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		683.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		935.27	0.00	
		686.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	935.27	
		683.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		935.27	0.00	
		686.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	935.27	
		683.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		935.27	0.00	
		686.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	935.27	
		683.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		935.27	0.00	
		686.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	935.27	
		676.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		935.27	0.00	
		679.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	935.27	
		655.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		935.27	0.00	
		658.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	935.27	
TOTAL :										5,611.62	5,611.62	
8251	O00141000	020501010106150101		1595	Despensa		0.00	6,648.76	6,648.76			0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		442.41	0.00	
		126.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		0.00	442.41	
		690.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,000.00	0.00	
		693.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,000.00	
		690.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,000.00	0.00	
		693.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,000.00	
		123.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		41.27	0.00	
		126.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		0.00	41.27	
		690.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,000.00	0.00	
		693.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,000.00	
		123.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		41.27	0.00	
		126.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		0.00	41.27	
		690.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,000.00	0.00	
		693.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,000.00	
		123.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		41.27	0.00	
		126.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		0.00	41.27	
		683.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,000.00	0.00	
		686.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,000.00	
		123.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		41.27	0.00	
		126.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		0.00	41.27	
		662.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,000.00	0.00	
		665.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,000.00	
		123.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		41.27	0.00	
		126.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		0.00	41.27	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							6,648.76	6,648.76		
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		697.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	15,750.00	0.00
		700.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	15,750.00
		697.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	15,750.00	0.00
		700.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	15,750.00
		697.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	15,750.00	0.00
		700.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	15,750.00
		697.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	15,750.00	0.00
		700.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	15,750.00
		690.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	15,750.00	0.00
		693.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	15,750.00
		669.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	15,750.00	0.00
		672.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	15,750.00
T O T A L :							94,500.00	94,500.00		
8251	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,922.50	9,922.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		130.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		133.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		165.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		168.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		172.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		175.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		137.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		140.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		137.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		140.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		137.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,047.50	0.00
		140.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,047.50
T O T A L :							9,922.50	9,922.50		
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		137.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,000.00	0.00
		140.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	0.00	1,000.00
		172.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	1,000.00	0.00
		175.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00	1,000.00
		179.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	1,000.00	0.00
		182.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	0.00	1,000.00
		144.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	1,000.00	0.00
		147.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	0.00	1,000.00
		144.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00
		147.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00
		144.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		147.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	0.00	1,000.00		
TOTAL :										6,000.00	6,000.00	
8251	Q00104000	010701010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	87,442.41	87,442.41	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		918.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	30,140.75	0.00		
		921.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,140.75		
		925.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00		
		928.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,650.83		
		928.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00		
		931.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,650.83		
TOTAL :										87,442.41	87,442.41	
8251	Q00104000	010701010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	56,447.12	56,447.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		925.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,552.72	0.00		
		928.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,552.72		
		932.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00		
		935.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,447.20		
		935.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00		
		938.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,447.20		
TOTAL :										56,447.12	56,447.12	
8251	Q00104000	010701010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	16,700.51	16,700.51	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		932.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,750.59	0.00		
		935.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,750.59		
		939.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00		
		942.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,474.96		
		942.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00		
		945.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,474.96		
TOTAL :										16,700.51	16,700.51	
8251	Q00104000	010701010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	9,663.55	9,663.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		939.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,308.09	0.00		
		942.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,308.09		
		946.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,177.73	0.00		
		949.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,177.73		
		949.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,177.73	0.00		
		952.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,177.73		
TOTAL :										9,663.55	9,663.55	
8251	Q00104000	010701010101150101		1595	Despensa			0.00	27,469.32	27,469.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		704.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		4,578.12	0.00	
		707.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	4,578.12	
		704.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		4,578.12	0.00	
		707.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	4,578.12	
		704.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		4,578.12	0.00	
		707.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	4,578.12	
		704.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		4,578.12	0.00	
		707.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	4,578.12	
		697.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		4,578.72	0.00	
		700.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	4,578.72	
		676.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		4,578.12	0.00	
		679.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	4,578.12	
TOTAL :										27,469.32	27,469.32	

8251	Q00104000	010701010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	265,699.84	196,211.01	69,488.83
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	--	--	------	------------	------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,786.84	0.00
32.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,282.27	0.00
32.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,358.26	0.00
37.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,022.89	0.00
46.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,141.14	0.00
49.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,141.14
7.0	28/02/2021	02	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,865.86	0.00
47.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,903.95	0.00
42.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,154.39	0.00
37.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,515.90	0.00
15.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,282.27
13.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,358.26
17.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,022.89
7.0	26/02/2021	02	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,786.84
22.0	31/03/2021	03	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	230.00	0.00
37.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,796.00	0.00
46.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,854.38	0.00
27.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,315.94	0.00
47.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,292.51	0.00
3.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,865.86
3.0	19/03/2021	03	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,903.95
19.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,154.39
17.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,515.90
53.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,887.00	0.00
56.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,887.00
4.0	31/03/2021	03	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,292.51	0.00
7.0	31/03/2021	03	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,292.51
TOTAL :							265,699.84	196,211.01

8251	Q00104000	010701010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	15,146.00	12,956.00	2,190.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	-----------	-----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,756.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		120.00	0.00	
		27.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		100.00	0.00	
		12.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,600.00	0.00	
		7.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		550.00	0.00	
		7.0	24/02/2021	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,756.00	
		17.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,420.00	0.00	
		4.0	12/03/2021	03	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,600.00	0.00	
		7.0	12/03/2021	03	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,600.00	
		7.0	22/03/2021	03	E	50	50	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,600.00	
TOTAL :										15,146.00	12,956.00	
8251	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	0.00	1,089,935.09	1,086,935.09	3,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	18/01/2021	01	E	28	28	Sueldo base		172,696.05	0.00	
		7.0	18/01/2021	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	172,696.05	
		4.0	29/01/2021	01	E	106	106	Sueldo base		172,696.05	0.00	
		7.0	29/01/2021	01	E	106	106	Sueldo base		0.00	172,696.05	
		4.0	12/02/2021	02	E	104	104	Sueldo base		171,646.05	0.00	
		7.0	12/02/2021	02	E	104	104	Sueldo base		0.00	171,646.05	
		4.0	26/02/2021	02	E	107	107	Sueldo base		172,696.05	0.00	
		7.0	26/02/2021	02	E	107	107	Sueldo base		0.00	172,696.05	
		2.0	31/03/2021	03	D	9	9	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		4.0	12/03/2021	03	E	105	105	Sueldo base		172,696.05	0.00	
		7.0	12/03/2021	03	E	105	105	Sueldo base		0.00	172,696.05	
		4.0	31/03/2021	03	E	111	111	Sueldo base		224,504.84	0.00	
		7.0	31/03/2021	03	E	111	111	Sueldo base		0.00	224,504.84	
TOTAL :										1,089,935.09	1,086,935.09	
8251	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	0.00	167,300.00	166,300.00	1,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	18/01/2021	01	E	28	28	Gratificación		27,800.00	0.00	
		14.0	18/01/2021	01	E	28	28	Gratificación		0.00	27,800.00	
		11.0	29/01/2021	01	E	106	106	Gratificación		27,800.00	0.00	
		14.0	29/01/2021	01	E	106	106	Gratificación		0.00	27,800.00	
		11.0	12/02/2021	02	E	104	104	Gratificación		27,300.00	0.00	
		14.0	12/02/2021	02	E	104	104	Gratificación		0.00	27,300.00	
		11.0	26/02/2021	02	E	107	107	Gratificación		27,800.00	0.00	
		14.0	26/02/2021	02	E	107	107	Gratificación		0.00	27,800.00	
		12.0	31/03/2021	03	D	9	9	Gratificación		1,000.00	0.00	
		11.0	12/03/2021	03	E	105	105	Gratificación		27,800.00	0.00	
		14.0	12/03/2021	03	E	105	105	Gratificación		0.00	27,800.00	
		11.0	31/03/2021	03	E	111	111	Gratificación		27,800.00	0.00	
		14.0	31/03/2021	03	E	111	111	Gratificación		0.00	27,800.00	
TOTAL :										167,300.00	166,300.00	
8251	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	0.00	183,414.92	182,737.30	677.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	18/01/2021	01	E	28	28	Despensa		29,039.55	0.00	
		21.0	18/01/2021	01	E	28	28	Despensa		0.00	29,039.55	
		18.0	29/01/2021	01	E	106	106	Despensa		31,539.55	0.00	
		21.0	29/01/2021	01	E	106	106	Despensa		0.00	31,539.55	
		18.0	12/02/2021	02	E	104	104	Despensa		29,539.55	0.00	
		21.0	12/02/2021	02	E	104	104	Despensa		0.00	29,539.55	
		18.0	26/02/2021	02	E	107	107	Despensa		31,539.55	0.00	
		21.0	26/02/2021	02	E	107	107	Despensa		0.00	31,539.55	
		7.0	31/03/2021	03	D	9	9	Despensa		677.62	0.00	
		18.0	12/03/2021	03	E	105	105	Despensa		29,539.55	0.00	
		21.0	12/03/2021	03	E	105	105	Despensa		0.00	29,539.55	
		18.0	31/03/2021	03	E	111	111	Despensa		31,539.55	0.00	
		21.0	31/03/2021	03	E	111	111	Despensa		0.00	31,539.55	
TOTAL :									183,414.92	182,737.30		
8251	S00137000	010502050109150101		1131			Sueldo base	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		711.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		714.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		711.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		714.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		711.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		714.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		711.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		714.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		704.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		707.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		683.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		686.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,250.00		
TOTAL :									31,500.00	31,500.00		
8251	S00137000	010502050109150101		1345			Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		718.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,000.00	0.00		
		721.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,000.00		
		718.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,000.00	0.00		
		721.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	1,000.00		
		718.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,000.00	0.00		
		721.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	1,000.00		
		718.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,000.00	0.00		
		721.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	1,000.00		
		711.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,000.00	0.00		
		714.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	1,000.00		
		690.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00		
		693.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	1,000.00		
TOTAL :									6,000.00	6,000.00		
8251	S00137000	010502050109150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		974.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00			
		977.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00			
		981.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00			
		984.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00			
		984.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00			
		987.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00			
		TOTAL :								2,700.00	2,700.00		
8251	S00137000	010502050109150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,003.40	2,003.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		981.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00			
		984.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80			
		988.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00			
		991.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80			
		991.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00			
		994.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80			
		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			
		988.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00			
		991.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50			
		995.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00			
		998.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50			
		998.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00			
		1,001.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50			
		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			
		995.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00			
		998.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75			
		1,002.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00			
		1,005.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75			
		1,005.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00			
		1,008.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75			
		TOTAL :								236.25	236.25		
8251	S00137000	010502050109150101		1595				Despensa	0.00	1,497.78	1,497.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		725.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	249.63	0.00			
		728.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	249.63			
		725.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	249.63	0.00			
		728.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	249.63			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		725.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		249.63	0.00	
		728.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	249.63	
		725.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		249.63	0.00	
		728.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	249.63	
		718.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		249.63	0.00	
		721.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	249.63	
		697.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		249.63	0.00	
		700.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	249.63	
TOTAL :										1,497.78	1,497.78	
8251	T00105000	010702010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	11,245.50	11,245.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00		
		98.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,785.00		
		88.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00		
		91.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,785.00		
		95.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00		
		98.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,785.00		
		81.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00		
		84.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,785.00		
		81.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00		
		84.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,785.00		
		81.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,320.50	0.00		
		84.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,320.50		
TOTAL :									11,245.50	11,245.50		
8251	T00105000	010702010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	44,095.20	44,095.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		946.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00		
		949.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,698.40		
		953.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00		
		956.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,698.40		
		956.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00		
		959.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,698.40		
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		
		953.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00		
		956.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,917.36		
		960.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00		
		963.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,917.36		
		963.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00		
		966.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,917.36		
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		960.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00
		963.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,951.06
		967.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00
		970.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,951.06
		970.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00
		973.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,951.06
		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
		967.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00
		970.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	900.45
		974.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00
		977.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	900.45
		977.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00
		980.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	900.45
		TOTAL :							2,701.35	2,701.35	
8251	T00105000	010702010102150101		1595		Despensa		0.00	6,690.00	6,690.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		1,115.00	0.00
		105.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		0.00	1,115.00
		95.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		1,115.00	0.00
		98.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		0.00	1,115.00
		102.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		1,115.00	0.00
		105.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	1,115.00
		88.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		1,115.00	0.00
		91.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		0.00	1,115.00
		88.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		1,115.00	0.00
		91.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		0.00	1,115.00
		88.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		1,115.00	0.00
		91.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		0.00	1,115.00
		TOTAL :							6,690.00	6,690.00	
8251	T00105000	010702010102150101		2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	16,579.07	16,579.07	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/01/2021	01	D	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos		8,655.00	0.00
		4.0	18/02/2021	02	E	51	51	Medicinas y productos farmacéuticos		4,424.11	0.00
		7.0	18/02/2021	02	E	51	51	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	4,424.11
		3.0	24/02/2021	02	E	58	58	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	8,655.00
		4.0	02/02/2021	02	E	117	117	Medicinas y productos farmacéuticos		3,499.96	0.00
		7.0	02/02/2021	02	E	117	117	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	3,499.96
		TOTAL :							16,579.07	16,579.07	
8251	T00105000	010702010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	59,551.10	36,411.31	23,139.79



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,215.14	0.00	
		37.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,920.36	0.00	
		37.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,404.87	0.00	
		42.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,710.52	0.00	
		53.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,044.36	0.00	
		56.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,044.36	
		52.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,909.20	0.00	
		47.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,243.10	0.00	
		42.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,058.98	0.00	
		17.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,920.36	
		15.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,404.87	
		19.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,710.52	
		9.0	26/02/2021	02	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,215.14	
		53.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,438.44	0.00	
		56.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,438.44	
		42.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,377.45	0.00	
		51.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,765.34	0.00	
		32.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,829.66	0.00	
		52.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,108.36	0.00	
		7.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,909.20	
		3.0	19/03/2021	03	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,243.10	
		60.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,525.32	0.00	
		63.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,525.32	
		TOTAL :							59,551.10	36,411.31	
8251	T00105000	010702010102150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,640.00	6,250.00	1,390.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,650.00	0.00	
		32.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,390.00	0.00	
		4.0	12/03/2021	03	E	40	40	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,600.00	0.00	
		7.0	12/03/2021	03	E	40	40	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,600.00	
		11.0	22/03/2021	03	E	50	50	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,650.00	
		TOTAL :							7,640.00	6,250.00	
8251	T00105000	010702010102250102		1131		Sueldo base		0.00	241,816.90	241,816.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	19/01/2021	01	E	34	34	Sueldo base	38,683.65	0.00	
		7.0	19/01/2021	01	E	34	34	Sueldo base	0.00	38,683.65	
		4.0	29/01/2021	01	E	105	105	Sueldo base	38,683.65	0.00	
		7.0	29/01/2021	01	E	105	105	Sueldo base	0.00	38,683.65	
		4.0	12/02/2021	02	E	105	105	Sueldo base	38,683.65	0.00	
		7.0	12/02/2021	02	E	105	105	Sueldo base	0.00	38,683.65	
		4.0	26/02/2021	02	E	106	106	Sueldo base	38,683.65	0.00	
		7.0	26/02/2021	02	E	106	106	Sueldo base	0.00	38,683.65	
		4.0	12/03/2021	03	E	104	104	Sueldo base	38,683.65	0.00	
		7.0	12/03/2021	03	E	104	104	Sueldo base	0.00	38,683.65	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/03/2021	03	E	112	112	Sueldo base		48,398.65	0.00	
		7.0	31/03/2021	03	E	112	112	Sueldo base		0.00	48,398.65	
		TOTAL :								241,816.90	241,816.90	
8251	T00105000	010702010102250102		1345			Gratificación	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	19/01/2021	01	E	34	34	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	19/01/2021	01	E	34	34	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	29/01/2021	01	E	105	105	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	29/01/2021	01	E	105	105	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	12/02/2021	02	E	105	105	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	12/02/2021	02	E	105	105	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	26/02/2021	02	E	106	106	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	26/02/2021	02	E	106	106	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	12/03/2021	03	E	104	104	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	12/03/2021	03	E	104	104	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	31/03/2021	03	E	112	112	Gratificación		5,500.00	0.00	
		14.0	31/03/2021	03	E	112	112	Gratificación		0.00	5,500.00	
		TOTAL :								25,500.00	25,500.00	
8251	T00105000	010702010102250102		1595			Despensa	0.00	72,441.10	72,441.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	19/01/2021	01	E	34	34	Despensa		10,906.85	0.00	
		21.0	19/01/2021	01	E	34	34	Despensa		0.00	10,906.85	
		18.0	29/01/2021	01	E	105	105	Despensa		12,406.85	0.00	
		21.0	29/01/2021	01	E	105	105	Despensa		0.00	12,406.85	
		18.0	12/02/2021	02	E	105	105	Despensa		14,906.85	0.00	
		21.0	12/02/2021	02	E	105	105	Despensa		0.00	14,906.85	
		18.0	26/02/2021	02	E	106	106	Despensa		12,406.85	0.00	
		21.0	26/02/2021	02	E	106	106	Despensa		0.00	12,406.85	
		18.0	12/03/2021	03	E	104	104	Despensa		10,906.85	0.00	
		21.0	12/03/2021	03	E	104	104	Despensa		0.00	10,906.85	
		18.0	31/03/2021	03	E	112	112	Despensa		10,906.85	0.00	
		21.0	31/03/2021	03	E	112	112	Despensa		0.00	10,906.85	
		TOTAL :								72,441.10	72,441.10	
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	2,436,679.76	2,427,399.76	9,280.00	
							Otras Ayudas					
8252	A00144000	010301010201110101		4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	240,184.00	230,904.00	9,280.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	19/01/2021	01	E	92	92	Cooperaciones y ayudas		26,700.00	0.00	
		7.0	19/01/2021	01	E	92	92	Cooperaciones y ayudas		0.00	26,700.00	
		4.0	26/01/2021	01	E	94	94	Cooperaciones y ayudas		4,524.00	0.00	
		7.0	26/01/2021	01	E	94	94	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,524.00	
		4.0	29/01/2021	01	E	95	95	Cooperaciones y ayudas		33,780.00	0.00	
		7.0	29/01/2021	01	E	95	95	Cooperaciones y ayudas		0.00	33,780.00	
		4.0	30/01/2021	01	E	98	98	Cooperaciones y ayudas		4,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	30/01/2021	01	E	98	98	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,000.00	
		4.0	10/02/2021	02	E	29	29	Cooperaciones y ayudas		15,000.00	0.00	
		7.0	10/02/2021	02	E	29	29	Cooperaciones y ayudas		0.00	15,000.00	
		4.0	10/02/2021	02	E	128	128	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		7.0	10/02/2021	02	E	128	128	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
		4.0	12/02/2021	02	E	132	132	Cooperaciones y ayudas		32,100.00	0.00	
		7.0	12/02/2021	02	E	132	132	Cooperaciones y ayudas		0.00	32,100.00	
		4.0	25/02/2021	02	E	136	136	Cooperaciones y ayudas		32,100.00	0.00	
		7.0	25/02/2021	02	E	136	136	Cooperaciones y ayudas		0.00	32,100.00	
		4.0	04/03/2021	03	C	3	3	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		7.0	04/03/2021	03	C	3	3	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
		4.0	11/03/2021	03	C	5	5	Cooperaciones y ayudas		32,100.00	0.00	
		7.0	11/03/2021	03	C	5	5	Cooperaciones y ayudas		0.00	32,100.00	
		4.0	25/03/2021	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		7.0	25/03/2021	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
		4.0	25/03/2021	03	C	11	619	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		7.0	25/03/2021	03	C	11	619	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
		4.0	26/03/2021	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas		33,100.00	0.00	
		7.0	26/03/2021	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas		0.00	33,100.00	
		2.0	31/03/2021	03	D	3	3	Cooperaciones y ayudas		4,640.00	0.00	
		2.0	31/03/2021	03	D	4	4	Cooperaciones y ayudas		4,640.00	0.00	
TOTAL :										240,184.00	230,904.00	
8252	L00119000	010502030104110101		4391		Subsidios por carga fiscal			0.00	1,114,930.58	1,114,930.58	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	04/01/2021	01	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	1,311.78	0.00
7.0	04/01/2021	01	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,311.78
4.0	05/01/2021	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	1,712.93	0.00
7.0	05/01/2021	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,712.93
4.0	06/01/2021	01	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	9,875.60	0.00
7.0	06/01/2021	01	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,875.60
4.0	07/01/2021	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	26,653.35	0.00
7.0	07/01/2021	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	26,653.35
4.0	08/01/2021	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	250.60	0.00
7.0	08/01/2021	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	250.60
4.0	11/01/2021	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	50,844.09	0.00
7.0	11/01/2021	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	50,844.09
4.0	12/01/2021	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	14,026.32	0.00
7.0	12/01/2021	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,026.32
4.0	14/01/2021	01	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	68,599.74	0.00
7.0	14/01/2021	01	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	68,599.74
4.0	14/01/2021	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	29,190.13	0.00
7.0	14/01/2021	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	29,190.13
4.0	15/01/2021	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	30,117.34	0.00
7.0	15/01/2021	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	30,117.34
4.0	18/01/2021	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	11,051.02	0.00
7.0	18/01/2021	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	11,051.02
4.0	19/01/2021	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	10,842.72	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	19/01/2021	01		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,842.72	
4.0	20/01/2021	01		15	15	Subsidios por carga fiscal	16,849.66	0.00	
7.0	20/01/2021	01		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,849.66	
4.0	21/01/2021	01		16	16	Subsidios por carga fiscal	49,260.41	0.00	
7.0	21/01/2021	01		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	49,260.41	
4.0	22/01/2021	01		17	17	Subsidios por carga fiscal	84,822.67	0.00	
7.0	22/01/2021	01		17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	84,822.67	
4.0	25/01/2021	01		19	19	Subsidios por carga fiscal	14,610.37	0.00	
7.0	25/01/2021	01		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,610.37	
4.0	26/01/2021	01		20	20	Subsidios por carga fiscal	21,476.47	0.00	
7.0	26/01/2021	01		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	21,476.47	
4.0	27/01/2021	01		21	21	Subsidios por carga fiscal	59,432.32	0.00	
7.0	27/01/2021	01		21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	59,432.32	
4.0	28/01/2021	01		22	22	Subsidios por carga fiscal	69,716.40	0.00	
7.0	28/01/2021	01		22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	69,716.40	
4.0	02/02/2021	02		1	1	Subsidios por carga fiscal	199,428.27	0.00	
7.0	02/02/2021	02		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	199,428.27	
4.0	03/02/2021	02		2	2	Subsidios por carga fiscal	188,016.16	0.00	
7.0	03/02/2021	02		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	188,016.16	
4.0	04/02/2021	02		3	3	Subsidios por carga fiscal	2,730.90	0.00	
7.0	04/02/2021	02		3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,730.90	
4.0	05/02/2021	02		4	4	Subsidios por carga fiscal	8,561.07	0.00	
7.0	05/02/2021	02		4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,561.07	
4.0	08/02/2021	02		6	6	Subsidios por carga fiscal	3,960.06	0.00	
7.0	08/02/2021	02		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,960.06	
4.0	09/02/2021	02		7	7	Subsidios por carga fiscal	2,206.06	0.00	
7.0	09/02/2021	02		7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,206.06	
4.0	10/02/2021	02		8	8	Subsidios por carga fiscal	1,291.08	0.00	
7.0	10/02/2021	02		8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,291.08	
4.0	11/02/2021	02		9	9	Subsidios por carga fiscal	2,913.78	0.00	
7.0	11/02/2021	02		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,913.78	
4.0	12/02/2021	02		10	10	Subsidios por carga fiscal	2,288.75	0.00	
7.0	12/02/2021	02		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,288.75	
4.0	15/02/2021	02		12	12	Subsidios por carga fiscal	2,536.69	0.00	
7.0	15/02/2021	02		12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,536.69	
4.0	16/02/2021	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	1,061.89	0.00	
7.0	16/02/2021	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,061.89	
4.0	17/02/2021	02		14	14	Subsidios por carga fiscal	21,870.34	0.00	
7.0	17/02/2021	02		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	21,870.34	
4.0	18/02/2021	02		15	15	Subsidios por carga fiscal	232.28	0.00	
7.0	18/02/2021	02		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	232.28	
4.0	19/02/2021	02		16	16	Subsidios por carga fiscal	652.86	0.00	
7.0	19/02/2021	02		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	652.86	
4.0	22/02/2021	02		18	18	Subsidios por carga fiscal	174.47	0.00	
7.0	22/02/2021	02		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	174.47	
4.0	23/02/2021	02		19	19	Subsidios por carga fiscal	435.47	0.00	
7.0	23/02/2021	02		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	435.47	
4.0	24/02/2021	02		20	20	Subsidios por carga fiscal	63,941.56	0.00	
7.0	24/02/2021	02		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	63,941.56	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4.0	25/02/2021	02		21	21	Subsidios por carga fiscal		3,707.05	0.00	
7.0	25/02/2021	02		21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,707.05	
4.0	26/02/2021	02		22	22	Subsidios por carga fiscal		1,210.38	0.00	
7.0	26/02/2021	02		22	22	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,210.38	
4.0	01/03/2021	03		1	1	Subsidios por carga fiscal		8,332.63	0.00	
7.0	01/03/2021	03		1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	8,332.63	
4.0	03/03/2021	03		3	3	Subsidios por carga fiscal		2,542.51	0.00	
7.0	03/03/2021	03		3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,542.51	
4.0	04/03/2021	03		4	4	Subsidios por carga fiscal		3,691.84	0.00	
7.0	04/03/2021	03		4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,691.84	
4.0	05/03/2021	03		5	5	Subsidios por carga fiscal		96.21	0.00	
7.0	05/03/2021	03		5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	96.21	
4.0	08/03/2021	03		7	7	Subsidios por carga fiscal		3,492.93	0.00	
7.0	08/03/2021	03		7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,492.93	
4.0	09/03/2021	03		8	8	Subsidios por carga fiscal		2,009.08	0.00	
7.0	09/03/2021	03		8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,009.08	
4.0	01/03/2021	03		9	9	Subsidios por carga fiscal		759.24	0.00	
7.0	01/03/2021	03		9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	759.24	
4.0	11/03/2021	03		10	10	Subsidios por carga fiscal		124.83	0.00	
7.0	11/03/2021	03		10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	124.83	
4.0	12/03/2021	03		11	11	Subsidios por carga fiscal		63.96	0.00	
7.0	12/03/2021	03		11	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	63.96	
4.0	16/03/2021	03		14	14	Subsidios por carga fiscal		88.42	0.00	
7.0	16/03/2021	03		14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	88.42	
4.0	17/03/2021	03		15	15	Subsidios por carga fiscal		439.81	0.00	
7.0	17/03/2021	03		15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	439.81	
4.0	18/03/2021	03		16	16	Subsidios por carga fiscal		789.14	0.00	
7.0	18/03/2021	03		16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	789.14	
4.0	19/03/2021	03		17	17	Subsidios por carga fiscal		601.93	0.00	
7.0	19/03/2021	03		17	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	601.93	
4.0	22/03/2021	03		19	19	Subsidios por carga fiscal		1,845.39	0.00	
7.0	22/03/2021	03		19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,845.39	
4.0	23/03/2021	03		20	20	Subsidios por carga fiscal		173.42	0.00	
7.0	23/03/2021	03		20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	173.42	
4.0	24/03/2021	03		21	21	Subsidios por carga fiscal		159.44	0.00	
7.0	24/03/2021	03		21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	159.44	
4.0	25/03/2021	03		22	22	Subsidios por carga fiscal		907.11	0.00	
7.0	25/03/2021	03		22	22	Subsidios por carga fiscal		0.00	907.11	
4.0	26/03/2021	03		23	23	Subsidios por carga fiscal		580.30	0.00	
7.0	26/03/2021	03		23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	580.30	
4.0	29/03/2021	03		25	25	Subsidios por carga fiscal		367.14	0.00	
7.0	29/03/2021	03		25	25	Subsidios por carga fiscal		0.00	367.14	
4.0	30/03/2021	03		26	26	Subsidios por carga fiscal		5,325.94	0.00	
7.0	30/03/2021	03		26	26	Subsidios por carga fiscal		0.00	5,325.94	
4.0	31/03/2021	03		27	27	Subsidios por carga fiscal		4,676.27	0.00	
7.0	31/03/2021	03		27	27	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,676.27	
TOTAL :								1,114,930.58	1,114,930.58	
8252	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	38,919.00	38,919.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	22/02/2021	02	E	94	94	Devolución de ingresos indebidos		733.00	0.00		
7.0	22/02/2021	02	E	94	94	Devolución de ingresos indebidos		0.00	733.00		
12.0	22/02/2021	02	E	95	95	Devolución de ingresos indebidos		1,461.00	0.00		
15.0	22/02/2021	02	E	95	95	Devolución de ingresos indebidos		0.00	1,461.00		
4.0	11/02/2021	02	E	108	108	Devolución de ingresos indebidos		513.00	0.00		
7.0	11/02/2021	02	E	108	108	Devolución de ingresos indebidos		0.00	513.00		
4.0	11/02/2021	02	E	109	109	Devolución de ingresos indebidos		1.00	0.00		
7.0	11/02/2021	02	E	109	109	Devolución de ingresos indebidos		0.00	1.00		
4.0	22/02/2021	02	E	111	111	Devolución de ingresos indebidos		8,647.00	0.00		
7.0	22/02/2021	02	E	111	111	Devolución de ingresos indebidos		0.00	8,647.00		
4.0	22/02/2021	02	E	112	112	Devolución de ingresos indebidos		7,544.00	0.00		
7.0	22/02/2021	02	E	112	112	Devolución de ingresos indebidos		0.00	7,544.00		
4.0	10/03/2021	03	E	113	113	Devolución de ingresos indebidos		15,267.00	0.00		
7.0	10/03/2021	03	E	113	113	Devolución de ingresos indebidos		0.00	15,267.00		
4.0	10/03/2021	03	E	114	114	Devolución de ingresos indebidos		4,753.00	0.00		
7.0	10/03/2021	03	E	114	114	Devolución de ingresos indebidos		0.00	4,753.00		
TOTAL :								38,919.00	38,919.00		
8252	L00152000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos				0.00	1,042,646.18	1,042,646.18	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	31/01/2021	01	E	13	13	Subsidios y apoyos		78,683.42	0.00		
11.0	31/01/2021	01	E	13	13	Subsidios y apoyos		0.00	78,683.42		
4.0	05/01/2021	01	E	17	17	Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
7.0	05/01/2021	01	E	17	17	Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
4.0	19/01/2021	01	E	30	30	Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
7.0	19/01/2021	01	E	30	30	Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
4.0	20/01/2021	01	E	37	37	Subsidios y apoyos		20,000.00	0.00		
7.0	20/01/2021	01	E	37	37	Subsidios y apoyos		0.00	20,000.00		
4.0	25/01/2021	01	E	49	49	Subsidios y apoyos		10,000.00	0.00		
7.0	25/01/2021	01	E	49	49	Subsidios y apoyos		0.00	10,000.00		
4.0	29/01/2021	01	E	76	76	Subsidios y apoyos		120,000.00	0.00		
7.0	29/01/2021	01	E	76	76	Subsidios y apoyos		0.00	120,000.00		
8.0	28/02/2021	02	E	11	11	Subsidios y apoyos		76,910.30	0.00		
11.0	28/02/2021	02	E	11	11	Subsidios y apoyos		0.00	76,910.30		
4.0	09/02/2021	02	E	26	26	Subsidios y apoyos		9,380.00	0.00		
7.0	09/02/2021	02	E	26	26	Subsidios y apoyos		0.00	9,380.00		
4.0	12/02/2021	02	E	42	42	Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
7.0	12/02/2021	02	E	42	42	Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
4.0	17/02/2021	02	E	46	46	Subsidios y apoyos		40,500.00	0.00		
7.0	17/02/2021	02	E	46	46	Subsidios y apoyos		0.00	40,500.00		
4.0	26/02/2021	02	E	66	66	Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
7.0	26/02/2021	02	E	66	66	Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		
18.0	31/03/2021	03	E	11	11	Subsidios y apoyos		57,672.46	0.00		
21.0	31/03/2021	03	E	11	11	Subsidios y apoyos		0.00	57,672.46		
4.0	12/03/2021	03	E	43	43	Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00		
7.0	12/03/2021	03	E	43	43	Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	25/03/2021	03	E	52	52	Subsidios y apoyos		10,000.00	0.00	
		7.0	25/03/2021	03	E	52	52	Subsidios y apoyos		0.00	10,000.00	
		4.0	31/03/2021	03	E	80	80	Subsidios y apoyos		119,500.00	0.00	
		7.0	31/03/2021	03	E	80	80	Subsidios y apoyos		0.00	119,500.00	
TOTAL :										1,042,646.18	1,042,646.18	
8255		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública							0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260102		6152			Obra estatal o municipal	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/03/2021	03	E	79	79	Obra estatal o municipal		0.00	1,500,000.00	
		6.0	30/03/2021	03	E	79	79	Obra estatal o municipal		1,500,000.00	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	E	87	87	Obra estatal o municipal		0.00	500,000.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	87	87	Obra estatal o municipal		500,000.00	0.00	
TOTAL :										2,000,000.00	2,000,000.00	
8271		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento							0.00	14,431,271.84	7,004.98	14,424,266.86
8271	A00102000	010204010101150101		1131			Sueldo base	0.00	25,525.80	0.00	25,525.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		6.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		6.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		6.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		6.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		4,254.30	0.00	
TOTAL :										25,525.80	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1345			Gratificación	0.00	8,709.90	0.00	8,709.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,451.65	0.00	
		13.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,451.65	0.00	
		13.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,451.65	0.00	
		13.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,451.65	0.00	
		13.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,451.65	0.00	
		13.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,451.65	0.00	
TOTAL :										8,709.90	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,714.75	0.00	3,714.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		24.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		27.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
TOTAL :										3,714.75	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,756.31	0.00	2,756.31	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
										DEBE	HABER	
		24.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		31.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		34.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
TOTAL :										2,756.31	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	687.15	0.00	687.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		31.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		38.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		41.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
TOTAL :										687.15	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	325.05	0.00	325.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		38.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		45.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		48.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
TOTAL :										325.05	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		55.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		48.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		55.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		41.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		41.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		41.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
TOTAL :										12,000.00	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1345				Gratificación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		62.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		1,000.00	0.00	
		55.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		1,000.00	0.00	
		62.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00	
		48.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		1,000.00	0.00	
		48.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		48.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		1,000.00	0.00	
TOTAL :										6,000.00	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	0.00	52,151.47	0.00	52,151.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		20.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		20.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		8,503.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		8,216.18	0.00	
		20.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		20.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		20.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		9,923.09	0.00	
		TOTAL :								52,151.47	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,453.16	0.00	5,453.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
		52.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
		55.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
		TOTAL :								5,453.16	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,046.22	0.00	4,046.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
		59.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
		62.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
		TOTAL :								4,046.22	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	499.50	0.00	499.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		66.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		69.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		TOTAL :								499.50	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	477.18	0.00	477.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00	
		73.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00	
		76.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00	
		TOTAL :								477.18	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1595				Despensa	0.00	5,004.18	0.00	5,004.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		834.03	0.00	
		27.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		834.03	0.00	
		27.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		834.03	0.00	
		27.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		834.03	0.00	
		27.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		834.03	0.00	
		27.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		834.03	0.00	
		TOTAL :								5,004.18	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		34.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		34.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		34.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		34.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		34.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		TOTAL :							25,200.00	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,700.00	2,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		80.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		83.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		TOTAL :							2,700.00	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,003.40	2,003.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		87.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		90.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		TOTAL :							2,003.40	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	499.50	499.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		94.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		97.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		TOTAL :							499.50	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	236.25	236.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		101.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		104.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		TOTAL :							236.25	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1595		Despensa			0.00	8,004.18	8,004.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,334.03	0.00	
		41.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,334.03	0.00	
		41.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,334.03	0.00	
		41.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,334.03	0.00	
		41.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,334.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	31/03/2021	03	E	82 82		1,334.03	0.00		
		TOTAL :							8,004.18	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		1111		Dietas	0.00	157,820.04	0.00	157,820.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	26,303.34	0.00	
		48.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	26,303.34	0.00	
		48.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	26,303.34	0.00	
		48.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	26,303.34	0.00	
		48.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	26,303.34	0.00	
		48.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	26,303.34	0.00	
		TOTAL :							157,820.04	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		1131		Sueldo base	0.00	197,801.80	0.00	197,801.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	3,696.60	0.00	
		55.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	27,771.65	0.00	
		55.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	27,926.60	0.00	
		6.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	4,310.10	0.00	
		55.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	27,926.60	0.00	
		6.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	4,655.10	0.00	
		55.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	27,576.60	0.00	
		6.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	4,655.10	0.00	
		55.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	27,926.60	0.00	
		6.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	4,655.10	0.00	
		55.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	31,400.19	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	5,301.56	0.00	
		TOTAL :							197,801.80	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,922.50	0.00	24,922.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		6.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
		6.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00	
		6.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00	
		6.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00	
		6.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,547.50	0.00	
		TOTAL :							24,922.50	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		1341		Compensación	0.00	35,238.72	0.00	35,238.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	5,873.12	0.00	
		69.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	5,873.12	0.00	
		69.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	5,873.12	0.00	
		69.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	5,873.12	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	5,873.12	0.00	
		69.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	5,873.12	0.00	
TOTAL :									35,238.72	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	1345			Gratificación	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	4,000.00	0.00	
		62.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	4,000.00	0.00	
		62.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	4,000.00	0.00	
		62.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	3,900.00	0.00	
		62.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	4,000.00	0.00	
		62.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	4,000.00	0.00	
TOTAL :									23,900.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	1531			Prima por jubilación	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	22/02/2021	02	E	135	135	Prima por jubilación	26,000.00	0.00	
		2.0	05/03/2021	03	C	4	4	Prima por jubilación	26,000.00	0.00	
TOTAL :									52,000.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	1595			Despensa	0.00	44,565.07	0.00	44,565.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	242.00	0.00	
		13.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa	1,000.00	0.00	
		76.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	5,896.51	0.00	
		76.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	5,896.51	0.00	
		13.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	242.00	0.00	
		13.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	1,000.00	0.00	
		76.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	5,896.51	0.00	
		13.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	1,000.00	0.00	
		13.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	698.46	0.00	
		76.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	5,804.68	0.00	
		13.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	698.46	0.00	
		13.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	1,000.00	0.00	
		76.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	5,896.51	0.00	
		13.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	698.46	0.00	
		13.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	1,000.00	0.00	
		76.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	5,896.51	0.00	
		13.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	698.46	0.00	
		13.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	1,000.00	0.00	
TOTAL :									44,565.07	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,780.97	0.00	23,780.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,492.36	0.00	
		2.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,348.77	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,012.21	0.00	
		2.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,463.09	0.00	
		6.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,712.05	0.00	
		8.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,431.03	0.00	
		2.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		979.98	0.00	
		2.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,196.16	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,145.32	0.00	
		TOTAL :								23,780.97	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		2992			Otros enseres	0.00	10,420.08	0.00	10,420.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros enseres	1,720.08	0.00		
		6.0	26/03/2021	03	E	60	60	Otros enseres	8,700.00	0.00		
		TOTAL :								10,420.08	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	24/02/2021	02	E	63	63	Arrendamiento de vehículos	12,180.00	0.00		
		TOTAL :								12,180.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3451			Seguros y fianzas	0.00	119,271.88	0.00	119,271.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	08/02/2021	02	E	21	21	Seguros y fianzas	38,591.78	0.00		
		6.0	08/02/2021	02	E	22	22	Seguros y fianzas	73,703.60	0.00		
		6.0	10/02/2021	02	E	28	28	Seguros y fianzas	6,976.50	0.00		
		TOTAL :								119,271.88	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,913.00	0.00	5,913.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	09/02/2021	02	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,000.00	0.00		
		14.0	24/02/2021	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,913.00	0.00		
		TOTAL :								5,913.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,405.00	0.00	1,405.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	1,405.00	0.00		
		TOTAL :								1,405.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	696.00	0.00	696.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros servicios de traslado y hospedaje	696.00	0.00		
		TOTAL :								696.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,345.00	0.00	3,345.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	19/02/2021	02	E	134	134	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,345.00	0.00		
		TOTAL :								3,345.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,166.89	0.00	48,166.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	16,505.63	0.00		
		108.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	15,830.63	0.00		
		111.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	15,830.63	0.00		
		TOTAL :								48,166.89	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,733.18	0.00	35,733.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,244.96	0.00		
		115.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.11	0.00		
		118.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.11	0.00		
		TOTAL :								35,733.18	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,322.31	0.00	6,322.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,190.69	0.00		
		122.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00		
		125.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00		
		TOTAL :								6,322.31	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,594.39	0.00	3,594.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		122.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,237.51	0.00		
		129.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00		
		132.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00		
		TOTAL :								3,594.39	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1131				Sueldo base	0.00	37,849.20	0.00	37,849.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	6,073.95	0.00		
		83.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	6,355.05	0.00		
		83.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	6,355.05	0.00		
		83.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	6,355.05	0.00		
		83.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	6,355.05	0.00		
		83.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	6,355.05	0.00		
		TOTAL :								37,849.20	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		90.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	2,000.00	0.00		
		90.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	2,000.00	0.00		
		90.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	2,000.00	0.00		
		90.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	2,000.00	0.00		
		90.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	2,000.00	0.00		
		90.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	2,000.00	0.00		
		TOTAL :							12,000.00	0.00		
8271	A00163000	010309030101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,800.06	0.00	1,800.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		815.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
		822.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
		825.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
		TOTAL :							1,800.06	0.00		
8271	A00163000	010309030101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,335.66	0.00	1,335.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		822.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
		829.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
		832.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
		TOTAL :							1,335.66	0.00		
8271	A00163000	010309030101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	333.00	0.00	333.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		829.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00		
		836.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00		
		839.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00		
		TOTAL :							333.00	0.00		
8271	A00163000	010309030101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	157.50	0.00	157.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		836.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
		843.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
		846.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
		TOTAL :							157.50	0.00		
8271	A00163000	010309030101150101		1595		Despensa			0.00	13,562.46	0.00	13,562.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		97.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	2,260.41	0.00		
		97.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	2,260.41	0.00		
		97.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	2,260.41	0.00		
		97.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	2,260.41	0.00		
		97.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	2,260.41	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		2,260.41	0.00	
								TOTAL:	13,562.46	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101		1111		Dietas		0.00	119,542.50	0.00	119,542.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	19,923.75	0.00		
		104.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	19,923.75	0.00		
		104.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	19,923.75	0.00		
		104.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	19,923.75	0.00		
		104.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	19,923.75	0.00		
		104.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	19,923.75	0.00		
								TOTAL:	119,542.50	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101		1131		Sueldo base		0.00	13,417.31	0.00	13,417.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	1,995.60	0.00		
		111.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	2,155.05	0.00		
		111.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	2,155.05	0.00		
		111.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	2,155.05	0.00		
		111.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	2,155.05	0.00		
		111.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	2,801.51	0.00		
								TOTAL:	13,417.31	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,090.64	0.00	14,090.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00		
		136.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00		
		139.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00		
								TOTAL:	14,090.64	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,455.30	0.00	10,455.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		136.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00		
		143.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00		
		146.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00		
								TOTAL:	10,455.30	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,606.82	0.00	2,606.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		143.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00		
		150.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00		
		153.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00		
								TOTAL:	2,606.82	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,232.97	0.00	1,232.97	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		150.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00		
		157.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00		
		160.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00		
		TOTAL :							1,232.97	0.00			
8271	B00155000	010305010105150101		1595				Despensa		0.00	34,473.66	0.00	34,473.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		118.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		5,745.61	0.00		
		118.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		5,745.61	0.00		
		118.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		5,745.61	0.00		
		118.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		5,745.61	0.00		
		118.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		5,745.61	0.00		
		118.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		5,745.61	0.00		
		TOTAL :							34,473.66	0.00			
8271	C01112000	010309020101150101		1111				Dietas		0.00	68,199.54	0.00	68,199.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		125.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00		
		125.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00		
		125.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00		
		125.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00		
		125.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00		
		718.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00		
		TOTAL :							68,199.54	0.00			
8271	C01112000	010309020101150101		1341				Compensación		0.00	12,552.18	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		132.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00		
		132.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00		
		132.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00		
		132.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00		
		132.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00		
		725.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00		
		TOTAL :							12,552.18	0.00			
8271	C01112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,826.92	0.00	9,826.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		157.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
		164.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
		167.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
		TOTAL :							9,826.92	0.00			
8271	C01112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,291.62	0.00	7,291.62



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		164.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		171.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		174.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		TOTAL :							7,291.62	0.00		
8271	C01112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,818.00	0.00	1,818.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		171.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		178.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		181.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		TOTAL :							1,818.00	0.00		
8271	C01112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	859.92	0.00	859.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		178.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		185.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		188.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		TOTAL :							859.92	0.00		
8271	C01112000	010309020101150101		1595	Despensa				0.00	8,286.54	0.00	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		139.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00		
		139.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00		
		139.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		139.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00		
		139.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00		
		732.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :							8,286.54	0.00		
8271	C02112000	010309020101150101		1111	Dietas				0.00	68,199.54	0.00	68,199.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00		
		146.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00		
		146.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00		
		146.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00		
		146.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00		
		125.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :							68,199.54	0.00		
8271	C02112000	010309020101150101		1341	Compensación				0.00	12,552.18	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		153.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		153.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		153.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		153.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		132.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
8271	C02112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	0.00	9,826.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		192.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		195.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		TOTAL :								9,826.92	0.00	
8271	C02112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	0.00	7,291.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		199.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		202.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		TOTAL :								7,291.62	0.00	
8271	C02112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	0.00	1,818.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		206.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		209.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		TOTAL :								1,818.00	0.00	
8271	C02112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	0.00	859.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		213.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		216.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		TOTAL :								859.92	0.00	
8271	C02112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	0.00	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		160.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		160.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		160.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		160.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		139.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								8,286.54	0.00	
8271	C03112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	0.00	68,199.54



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		167.0	19/01/2021	01	E	31	31	Diets	11,366.59	0.00			
		167.0	29/01/2021	01	E	78	78	Diets	11,366.59	0.00			
		167.0	15/02/2021	02	E	40	40	Diets	11,366.59	0.00			
		167.0	26/02/2021	02	E	70	70	Diets	11,366.59	0.00			
		167.0	12/03/2021	03	E	44	44	Diets	11,366.59	0.00			
		146.0	31/03/2021	03	E	82	82	Diets	11,366.59	0.00			
		TOTAL :								68,199.54	0.00		
8271	C03112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	0.00	12,552.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		174.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00			
		174.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00			
		174.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00			
		174.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00			
		174.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00			
		153.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00			
		TOTAL :								12,552.18	0.00		
8271	C03112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	0.00	9,826.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		213.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		220.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		223.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		TOTAL :								9,826.92	0.00		
8271	C03112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	0.00	7,291.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		220.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		227.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		230.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		TOTAL :								7,291.62	0.00		
8271	C03112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	0.00	1,818.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		227.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		234.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		237.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		TOTAL :								1,818.00	0.00		
8271	C03112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	0.00	859.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		234.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00			
		241.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		244.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
TOTAL :									859.92	0.00		
8271	C03112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	0.00	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		181.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		181.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		181.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		181.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		160.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :									8,286.54	0.00		
8271	C04112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	0.00	68,199.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		188.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		188.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	
		188.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		188.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		167.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :									68,199.54	0.00		
8271	C04112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		195.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		195.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		195.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		195.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		174.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :									12,552.18	0.00		
8271	C04112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	0.00	9,826.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		248.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		251.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
TOTAL :									9,826.92	0.00		
8271	C04112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	0.00	7,291.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		255.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		258.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								7,291.62	0.00	
8271	C04112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,818.00	0.00	1,818.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	255.0	31/01/2021	01	E	13	13		606.00	0.00	
	262.0	28/02/2021	02	E	11	11		606.00	0.00	
	265.0	31/03/2021	03	E	11	11		606.00	0.00	
TOTAL :								1,818.00	0.00	
8271	C04112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	859.92	0.00	859.92
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	262.0	31/01/2021	01	E	13	13		286.64	0.00	
	269.0	28/02/2021	02	E	11	11		286.64	0.00	
	272.0	31/03/2021	03	E	11	11		286.64	0.00	
TOTAL :								859.92	0.00	
8271	C04112000	010309020101150101	1595		Despensa		0.00	8,286.54	0.00	8,286.54
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	202.0	19/01/2021	01	E	31	31		1,381.09	0.00	
	202.0	29/01/2021	01	E	78	78		1,381.09	0.00	
	202.0	15/02/2021	02	E	40	40		1,381.09	0.00	
	202.0	26/02/2021	02	E	70	70		1,381.09	0.00	
	202.0	12/03/2021	03	E	44	44		1,381.09	0.00	
	181.0	31/03/2021	03	E	82	82		1,381.09	0.00	
TOTAL :								8,286.54	0.00	
8271	C05112000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	68,199.54	0.00	68,199.54
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	209.0	19/01/2021	01	E	31	31		11,366.59	0.00	
	209.0	29/01/2021	01	E	78	78		11,366.59	0.00	
	209.0	15/02/2021	02	E	40	40		11,366.59	0.00	
	209.0	26/02/2021	02	E	70	70		11,366.59	0.00	
	209.0	12/03/2021	03	E	44	44		11,366.59	0.00	
	188.0	31/03/2021	03	E	82	82		11,366.59	0.00	
TOTAL :								68,199.54	0.00	
8271	C05112000	010309020101150101	1341		Compensación		0.00	12,552.18	0.00	12,552.18
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	216.0	19/01/2021	01	E	31	31		2,092.03	0.00	
	216.0	29/01/2021	01	E	78	78		2,092.03	0.00	
	216.0	15/02/2021	02	E	40	40		2,092.03	0.00	
	216.0	26/02/2021	02	E	70	70		2,092.03	0.00	
	216.0	12/03/2021	03	E	44	44		2,092.03	0.00	
	195.0	31/03/2021	03	E	82	82		2,092.03	0.00	
TOTAL :								12,552.18	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C05112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,826.92	0.00	9,826.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		269.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		276.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		279.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		TOTAL:							9,826.92	0.00	
8271	C05112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,291.62	0.00	7,291.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		276.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		283.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		286.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		TOTAL:							7,291.62	0.00	
8271	C05112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,818.00	0.00	1,818.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		283.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		290.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		293.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		TOTAL:							1,818.00	0.00	
8271	C05112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	859.92	0.00	859.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		290.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		297.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		300.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		TOTAL:							859.92	0.00	
8271	C05112000	010309020101150101	1595		Despensa		0.00	8,286.54	0.00	8,286.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00
		223.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00
		223.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00
		223.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00
		223.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00
		202.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
		TOTAL:							8,286.54	0.00	
8271	C06112000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	68,199.54	0.00	68,199.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00
		230.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00
		230.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00
		230.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		230.0	12/03/2021	03	E	44	44		11,366.59	0.00		
		209.0	31/03/2021	03	E	82	82		11,366.59	0.00		
		TOTAL :								68,199.54	0.00	
8271	C06112000	010309020101150101		1341		Compensación		0.00	12,552.18	0.00	12,552.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		237.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		237.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		
		237.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		237.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00		
		237.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
		216.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
8271	C06112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,826.92	0.00	9,826.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		297.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		304.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		307.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		TOTAL :								9,826.92	0.00	
8271	C06112000	010309020101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,291.62	0.00	7,291.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		304.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		311.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		314.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		TOTAL :								7,291.62	0.00	
8271	C06112000	010309020101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,818.00	0.00	1,818.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		311.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		318.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		321.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		TOTAL :								1,818.00	0.00	
8271	C06112000	010309020101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	859.92	0.00	859.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		318.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		325.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		328.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		TOTAL :								859.92	0.00	
8271	C06112000	010309020101150101		1595		Despensa		0.00	8,286.54	0.00	8,286.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		244.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00		
		244.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00		
		244.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		244.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00		
		244.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00		
		223.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :							8,286.54	0.00		
8271	C07112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	0.00	68,199.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		251.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00		
		251.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00		
		251.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00		
		251.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00		
		251.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00		
		230.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :							68,199.54	0.00		
8271	C07112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		258.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		258.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		
		258.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		258.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00		
		258.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
		237.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :							12,552.18	0.00		
8271	C07112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	0.00	9,826.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		325.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		332.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		335.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		TOTAL :							9,826.92	0.00		
8271	C07112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	0.00	7,291.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		332.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		339.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		342.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		TOTAL :							7,291.62	0.00		
8271	C07112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	0.00	1,818.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		339.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		346.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		349.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		T O T A L :							1,818.00	0.00		
8271	C07112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	0.00	859.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		346.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		353.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		356.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		T O T A L :							859.92	0.00		
8271	C07112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	0.00	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		265.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		265.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		265.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		265.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		244.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		T O T A L :							8,286.54	0.00		
8271	C08112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	0.00	68,199.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		272.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		272.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		272.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	
		272.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		272.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		251.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		T O T A L :							68,199.54	0.00		
8271	C08112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		279.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		279.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		279.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		279.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		258.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		T O T A L :							12,552.18	0.00		
8271	C08112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	0.00	9,826.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		353.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		360.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		363.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		TOTAL :								9,826.92	0.00	
8271	C08112000	010309020101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,291.62	0.00	7,291.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		360.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		367.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		370.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		TOTAL :								7,291.62	0.00	
8271	C08112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,818.00	0.00	1,818.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		367.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		374.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		377.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		TOTAL :								1,818.00	0.00	
8271	C08112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	859.92	0.00	859.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		374.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		381.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		384.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		TOTAL :								859.92	0.00	
8271	C08112000	010309020101150101		1595	Despensa			0.00	8,286.54	0.00	8,286.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		286.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00		
		286.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00		
		286.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		286.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00		
		286.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00		
		265.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :								8,286.54	0.00	
8271	C09112000	010309020101150101		1111	Dietas			0.00	68,199.54	0.00	68,199.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		293.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00		
		293.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00		
		293.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00		
		293.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00		
		293.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00		
		272.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :								68,199.54	0.00	
8271	C09112000	010309020101150101		1341	Compensación			0.00	12,553.18	0.00	12,553.18	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		300.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		300.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		
		300.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		300.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00		
		300.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
		279.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,093.03	0.00		
		TOTAL :							12,553.18	0.00		
8271	C09112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,826.92	0.00	9,826.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		381.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		388.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		391.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		TOTAL :							9,826.92	0.00		
8271	C09112000	010309020101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,291.62	0.00	7,291.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		388.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		395.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		398.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		TOTAL :							7,291.62	0.00		
8271	C09112000	010309020101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,818.00	0.00	1,818.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		395.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		402.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		405.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		TOTAL :							1,818.00	0.00		
8271	C09112000	010309020101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	859.92	0.00	859.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		402.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		409.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		412.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		TOTAL :							859.92	0.00		
8271	C09112000	010309020101150101		1595		Despensa			0.00	8,286.54	0.00	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		307.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00		
		307.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00		
		307.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		307.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00		
		307.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		286.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :							8,286.54	0.00		
8271	C10112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	0.00	68,199.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		314.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		314.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		314.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	
		314.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		314.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		293.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :							68,199.54	0.00		
8271	C10112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		321.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		321.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		321.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		321.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		321.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		300.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :							12,552.18	0.00		
8271	C10112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	0.00	9,826.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		409.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		416.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		419.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		TOTAL :							9,826.92	0.00		
8271	C10112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	0.00	7,291.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		416.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		423.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		426.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		TOTAL :							7,291.62	0.00		
8271	C10112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	0.00	1,818.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		423.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		430.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		433.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		TOTAL :							1,818.00	0.00		
8271	C10112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	0.00	859.92



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		430.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		437.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		440.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		TOTAL :							859.92	0.00		
8271	C10112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	0.00	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		328.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00		
		328.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00		
		328.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		328.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00		
		328.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00		
		307.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :							8,286.54	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	0.00	138,489.14	0.00	138,489.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		335.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	22,844.85	0.00		
		335.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	22,844.85	0.00		
		335.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	22,844.85	0.00		
		335.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	22,844.85	0.00		
		335.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	22,844.85	0.00		
		314.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	24,264.89	0.00		
		TOTAL :							138,489.14	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,092.41	0.00	11,092.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		444.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00		
		451.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00		
		454.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00		
		TOTAL :							11,092.41	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,765.70	0.00	2,765.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		451.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00		
		458.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00		
		461.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00		
		TOTAL :							2,765.70	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,308.12	0.00	1,308.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		458.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00		
		465.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		468.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
TOTAL :										1,308.12	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,203.00	0.00	1,203.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		13.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		4.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		13.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
TOTAL :										1,203.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/01/2021	01	E	74	74	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		7,700.00	0.00	
TOTAL :										7,700.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,949.36	0.00	14,949.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		437.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		444.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		447.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
TOTAL :										14,949.36	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101		1131				Sueldo base	0.00	179,921.59	0.00	179,921.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		342.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		342.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		342.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		342.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		342.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		321.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		34,033.09	0.00	
TOTAL :										179,921.59	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101		1345				Gratificación	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		349.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		205.00	0.00	
		349.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		205.00	0.00	
		349.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		205.00	0.00	
		349.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		205.00	0.00	
		349.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		205.00	0.00	
		328.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		205.00	0.00	
TOTAL :										1,230.00	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101		1595				Despensa	0.00	34,254.42	0.00	34,254.42



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		356.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		5,709.07	0.00		
		356.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		5,709.07	0.00		
		356.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		5,709.07	0.00		
		356.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		5,709.07	0.00		
		356.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		5,709.07	0.00		
		335.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		5,709.07	0.00		
		TOTAL :							34,254.42	0.00			
8271	D00111000	010309020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	692.65	0.00	692.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		692.65	0.00		
		TOTAL :							692.65	0.00			
8271	D00111000	010309020101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	0.00	129.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00		
		TOTAL :							129.00	0.00			
8271	D00111000	010309020101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	291.00	0.00	291.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		27.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		291.00	0.00		
		TOTAL :							291.00	0.00			
8271	D00111000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	27,498.75	0.00	27,498.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		472.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00		
		479.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00		
		482.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00		
		TOTAL :							27,498.75	0.00			
8271	D00111000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,138.52	0.00	8,138.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		479.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00		
		486.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00		
		489.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00		
		TOTAL :							8,138.52	0.00			
8271	D00111000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,926.33	0.00	1,926.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		486.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00		
		493.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00		
		496.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,926.33	0.00	
8271	D00111000	010309020101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	22,014.99	0.00	22,014.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		465.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00
		472.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00
		475.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00
TOTAL :								22,014.99	0.00	
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00	0.00	303.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00
TOTAL :								303.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		0.00	210,852.52	0.00	210,852.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	10,371.60	0.00
		363.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	22,878.75	0.00
		363.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	22,938.45	0.00
		20.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	10,678.35	0.00
		363.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	22,938.45	0.00
		20.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	11,023.35	0.00
		363.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	22,938.45	0.00
		20.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	11,023.35	0.00
		363.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	22,938.45	0.00
		20.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	11,023.35	0.00
		342.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	27,514.00	0.00
		20.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	14,585.97	0.00
TOTAL :								210,852.52	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	83,316.75	0.00	83,316.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,875.00	0.00
		125.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,850.00	0.00
		167.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		20.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,150.00	0.00
		146.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		20.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,150.00	0.00
		153.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		174.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,300.00	0.00
		174.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,300.00	0.00
		174.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,816.75	0.00
TOTAL :								83,316.75	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		0.00	16,971.54	0.00	16,971.54



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		370.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	841.09	0.00
		27.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,000.00	0.00
		181.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,000.00	0.00
		370.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	841.09	0.00
		160.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	2,000.00	0.00
		370.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	841.09	0.00
		167.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	2,000.00	0.00
		370.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	841.09	0.00
		188.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	2,000.00	0.00
		370.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	841.09	0.00
		188.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	1,925.00	0.00
		349.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	841.09	0.00
		188.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	2,000.00	0.00
		TOTAL :							16,971.54	0.00
8271	E0012000	010502060101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,620.14	0.00	11,620.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,039.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
		1,046.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00
		1,049.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00
		TOTAL :							11,620.14	0.00
8271	E0012000	010502060101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,688.28	0.00	2,688.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,046.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
		1,053.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00
		1,056.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00
		TOTAL :							2,688.28	0.00
8271	E0012000	010502060101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,370.31	0.00	1,370.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,053.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00
		1,060.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	476.46	0.00
		1,063.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	476.46	0.00
		TOTAL :							1,370.31	0.00
8271	E0012000	010502060101150101		1595	Despensa		0.00	68,161.24	0.00	68,161.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	1,432.07	0.00
		377.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	4,761.33	0.00
		20.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	2,925.00	0.00
		174.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	1,925.00	0.00
		377.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	4,761.33	0.00
		27.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	1,432.07	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		2,000.00	0.00	
		153.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		2,850.00	0.00	
		377.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		4,761.33	0.00	
		27.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		2,000.00	0.00	
		160.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		2,850.00	0.00	
		27.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		1,888.53	0.00	
		377.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		4,761.33	0.00	
		27.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		1,888.53	0.00	
		181.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		4,850.00	0.00	
		377.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		4,761.33	0.00	
		27.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		1,888.53	0.00	
		181.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		4,925.00	0.00	
		356.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		4,761.33	0.00	
		27.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		1,888.53	0.00	
		181.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		4,850.00	0.00	
TOTAL :										68,161.24	0.00	
8271	E0012000	010502060101260101	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,660.60	0.00	15,660.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,032.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		1,039.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		5,445.20	0.00	
		1,042.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		5,445.20	0.00	
TOTAL :										15,660.60	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	27,376.00	0.00	27,376.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	10/02/2021	02	E	30	30	Material y enseres de limpieza		27,376.00	0.00	
TOTAL :										27,376.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101	3851					Gastos de representación	0.00	20,880.03	0.00	20,880.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	10/02/2021	02	E	30	30	Gastos de representación		20,880.03	0.00	
TOTAL :										20,880.03	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1131					Sueldo base	0.00	1,054,589.11	0.00	1,054,589.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		141,012.00	0.00	
		384.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		384.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		34.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		135,100.80	0.00	
		384.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		34.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		135,100.80	0.00	
		384.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		34.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		135,100.80	0.00	
		384.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		34.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		135,100.80	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		363.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		35,344.74	0.00	
		34.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		179,491.42	0.00	
TOTAL :										1,054,589.11	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	41,894.50	0.00	41,894.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		41.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		6.0	05/02/2021	02	E	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00	
		41.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		27.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		27.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		27.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,644.50	0.00	
TOTAL :										41,894.50	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	0.00	600.00	0.00	600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación		100.00	0.00	
		41.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación		100.00	0.00	
		41.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación		100.00	0.00	
		41.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación		100.00	0.00	
		41.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación		100.00	0.00	
		41.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		100.00	0.00	
TOTAL :										600.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	99,235.38	0.00	99,235.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		500.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		33,078.46	0.00	
		507.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		33,078.46	0.00	
		510.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		33,078.46	0.00	
TOTAL :										99,235.38	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,020.73	0.00	30,020.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		507.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,006.91	0.00	
		514.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,006.91	0.00	
		517.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,006.91	0.00	
TOTAL :										30,020.73	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	13,328.08	0.00	13,328.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		514.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,420.67	0.00	
		521.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,420.67	0.00	
		524.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,486.74	0.00	
TOTAL :										13,328.08	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	714.82	0.00	714.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		521.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		237.94	0.00
		528.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		237.94	0.00
		531.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		238.94	0.00
		TOTAL :							714.82	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa		0.00	65,626.44	0.00	65,626.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		2,175.38	0.00
		391.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		3,862.36	0.00
		48.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		3,000.00	0.00
		391.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		3,862.36	0.00
		48.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		2,175.38	0.00
		13.0	05/02/2021	02	E	14	14	Despensa		3,000.00	0.00
		391.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		3,862.36	0.00
		48.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		3,000.00	0.00
		48.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		13,575.38	0.00
		391.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		3,862.36	0.00
		48.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		2,175.38	0.00
		34.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		3,000.00	0.00
		391.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		3,862.36	0.00
		48.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		2,175.38	0.00
		34.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		3,000.00	0.00
		370.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		3,862.36	0.00
		48.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		2,175.38	0.00
		34.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		3,000.00	0.00
		TOTAL :							65,626.44	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización		0.00	8,209.00	0.00	8,209.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	24/02/2021	02	E	57	57	Material de señalización		8,209.00	0.00
		TOTAL :							8,209.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	122,255.70	0.00	122,255.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,645.50	0.00
		4.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,712.00	0.00
		4.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,186.50	0.00
		6.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		989.50	0.00
		12.0	24/02/2021	02	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,310.00	0.00
		10.0	26/02/2021	02	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,920.00	0.00
		20.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		599.70	0.00
		4.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,508.00	0.00
		10.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00
		2.0	03/03/2021	03	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,100.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	19/03/2021	03	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,470.50	0.00	
		8.0	22/03/2021	03	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,210.00	0.00	
		4.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,974.00	0.00	
		8.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,914.00	0.00	
		20.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,175.00	0.00	
		13.0	31/03/2021	03	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,935.00	0.00	
		TOTAL :								122,255.70	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	24/02/2021	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85.00	0.00		
		4.0	22/03/2021	03	E	50	50	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	945.00	0.00		
		TOTAL :								1,030.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	10,409.10	0.00	10,409.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	20/01/2021	01	E	41	41	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,145.89	0.00		
		6.0	11/02/2021	02	E	37	37	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,463.21	0.00		
		6.0	26/03/2021	03	E	56	56	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	6,800.00	0.00		
		TOTAL :								10,409.10	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	659.42	0.00	659.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	659.42	0.00		
		TOTAL :								659.42	0.00	
8271	F00124000	020201010503260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	135,852.22	0.00	135,852.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		493.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	45,032.35	0.00		
		500.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	45,032.35	0.00		
		503.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	45,787.52	0.00		
		TOTAL :								135,852.22	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1131			Sueldo base	0.00	714,815.69	0.00	714,815.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	89,646.75	0.00		
		398.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	23,002.80	0.00		
		398.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	23,002.80	0.00		
		55.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	90,315.30	0.00		
		398.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	23,002.80	0.00		
		55.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	93,752.50	0.00		
		398.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	23,002.80	0.00		
		55.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	93,990.30	0.00		
		398.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	17,454.30	0.00		
		55.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	93,990.30	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		377.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	20,503.34	0.00		
		55.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	123,151.70	0.00		
TOTAL :										714,815.69	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	190,032.55	0.00	190,032.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,591.16	0.00		
		111.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,299.49	0.00		
		104.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,890.65	0.00		
		111.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,045.70	0.00		
		97.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,045.70	0.00		
		97.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,045.70	0.00		
		97.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,114.15	0.00		
TOTAL :										190,032.55	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1345					Gratificación	0.00	17,393.62	0.00	17,393.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	392.35	0.00		
		34.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación	1,476.62	0.00		
		405.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	250.00	0.00		
		405.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	250.00	0.00		
		62.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	392.35	0.00		
		118.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	2,476.62	0.00		
		405.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	250.00	0.00		
		125.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	2,521.57	0.00		
		62.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	392.35	0.00		
		405.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	250.00	0.00		
		62.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	392.35	0.00		
		111.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	2,521.57	0.00		
		62.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	392.35	0.00		
		111.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	2,521.57	0.00		
		62.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	392.35	0.00		
		111.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	2,521.57	0.00		
TOTAL :										17,393.62	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	72,782.85	0.00	72,782.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		535.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,260.95	0.00		
		542.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,260.95	0.00		
		545.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,260.95	0.00		
TOTAL :										72,782.85	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,642.91	0.00	20,642.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		542.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,880.97	0.00		
		549.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,880.97	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		552.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,880.97	0.00	
TOTAL :										20,642.91	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,397.86	0.00	9,397.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		549.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,132.62	0.00	
		556.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,132.62	0.00	
		559.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,132.62	0.00	
TOTAL :										9,397.86	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1595				Despensa	0.00	102,047.49	0.00	102,047.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		8,003.23	0.00	
		27.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa		4,579.56	0.00	
		412.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		3,012.55	0.00	
		412.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		3,012.55	0.00	
		69.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		8,003.23	0.00	
		111.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		3,579.56	0.00	
		412.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		3,012.55	0.00	
		118.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		4,459.56	0.00	
		69.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		14,540.26	0.00	
		412.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		3,012.55	0.00	
		69.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		9,489.37	0.00	
		104.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		5,179.56	0.00	
		405.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		3,012.55	0.00	
		69.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		9,489.37	0.00	
		104.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		3,579.56	0.00	
		384.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		3,012.55	0.00	
		69.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		9,489.37	0.00	
		104.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		3,579.56	0.00	
TOTAL :										102,047.49	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	111,322.00	0.00	111,322.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,352.75	0.00	
		6.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,584.30	0.00	
		6.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,897.70	0.00	
		8.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,273.40	0.00	
		4.0	24/02/2021	02	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		250.00	0.00	
		2.0	26/02/2021	02	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,188.25	0.00	
		27.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,965.60	0.00	
		12.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,050.00	0.00	
		4.0	19/03/2021	03	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,344.00	0.00	
		6.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,281.00	0.00	
		10.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,271.00	0.00	
		27.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,864.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,259.75	0.00	16,259.75	
TOTAL :								111,322.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	11/02/2021	02	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,395.59	0.00
		6.0	15/02/2021	02	E	45	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,104.16	0.00
		8.0	24/02/2021	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,760.00	0.00
TOTAL :								16,259.75	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	
TOTAL :								3,960.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		62.0	12/03/2021	03	C	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,960.00	0.00
TOTAL :								3,960.00	0.00	
8271	F00125000	020101010102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	114,492.12	0.00	114,492.12	
TOTAL :								114,492.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		528.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	38,164.04	0.00
		535.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	38,164.04	0.00
		538.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	38,164.04	0.00
TOTAL :								114,492.12	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	95,046.19	0.00	95,046.19	
TOTAL :								95,046.19	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		76.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	11,256.00	0.00
		419.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	6,883.50	0.00
		419.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	3,208.50	0.00
		76.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	11,256.00	0.00
		419.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	3,208.50	0.00
		76.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	11,256.00	0.00
		419.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	3,208.50	0.00
		76.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	11,256.00	0.00
		412.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	3,208.50	0.00
		76.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	11,256.00	0.00
		391.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,267.24	0.00
		76.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	14,781.45	0.00
TOTAL :								95,046.19	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
TOTAL :								1,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	200.00	0.00
		83.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	200.00	0.00
		83.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	200.00	0.00
		83.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	200.00	0.00
		83.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	200.00	0.00
		83.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	200.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,200.00	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,276.18	0.00	3,276.18
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	563.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00
	570.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00
	573.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00
TOTAL :								3,276.18	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	816.84	0.00	816.84
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	570.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00
	577.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00
	580.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00
TOTAL :								816.84	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	386.37	0.00	386.37
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	577.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00
	584.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00
	587.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00
TOTAL :								386.37	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa		0.00	14,221.20	0.00	14,221.20
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	90.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		1,309.24	0.00
	426.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		2,310.96	0.00
	426.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		810.96	0.00
	90.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		1,309.24	0.00
	426.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		810.96	0.00
	90.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		1,309.24	0.00
	426.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		810.96	0.00
	90.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		1,309.24	0.00
	419.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		810.96	0.00
	90.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		1,309.24	0.00
	398.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		810.96	0.00
	90.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		1,309.24	0.00
TOTAL :								14,221.20	0.00	
8271	F00127000	020204010201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,415.40	0.00	4,415.40
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	556.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00
	563.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00
	566.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00
TOTAL :								4,415.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00156000	020203010205150101	1131				Sueldo base	0.00	574,423.56	0.00	574,423.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		82,458.30	0.00	
		433.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		433.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		97.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		82,492.80	0.00	
		433.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		97.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		82,203.39	0.00	
		433.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		97.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		82,492.80	0.00	
		426.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		97.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		82,492.80	0.00	
		118.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base		1,050.00	0.00	
		405.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		9,923.09	0.00	
		97.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		108,795.13	0.00	
		TOTAL :								574,423.56	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,565.00	0.00	5,565.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		125.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		132.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		118.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		118.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,365.00	0.00	
		TOTAL :								5,565.00	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1345				Gratificación	0.00	3,954.00	0.00	3,954.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación		300.00	0.00	
		48.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación		359.00	0.00	
		104.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación		300.00	0.00	
		132.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		359.00	0.00	
		139.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		359.00	0.00	
		104.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación		300.00	0.00	
		104.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación		300.00	0.00	
		125.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		359.00	0.00	
		104.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación		300.00	0.00	
		125.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		359.00	0.00	
		104.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		300.00	0.00	
		125.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		359.00	0.00	
		TOTAL :								3,954.00	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	95,007.21	0.00	95,007.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		591.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,482.29	0.00	
		598.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,482.29	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		601.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,042.63	0.00		
		TOTAL :									95,007.21	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,546.02	0.00	21,546.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		598.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,135.44	0.00		
		605.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,135.44	0.00		
		608.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,275.14	0.00		
		TOTAL :									21,546.02	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,288.24	0.00	9,288.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		605.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,096.08	0.00		
		612.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,096.08	0.00		
		615.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,096.08	0.00		
		TOTAL :									9,288.24	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	362.12	0.00	362.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		612.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		122.02	0.00		
		619.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		120.05	0.00		
		622.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		120.05	0.00		
		TOTAL :									362.12	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1595				Despensa	0.00	42,349.70	0.00	42,349.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		111.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		3,876.13	0.00		
		440.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		3,298.82	0.00		
		440.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		3,298.82	0.00		
		111.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		3,876.13	0.00		
		440.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		3,298.82	0.00		
		111.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		5,176.13	0.00		
		440.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		3,298.82	0.00		
		111.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		3,876.13	0.00		
		433.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		3,298.82	0.00		
		111.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		2,876.13	0.00		
		412.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		3,298.82	0.00		
		111.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		2,876.13	0.00		
		TOTAL :									42,349.70	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	86,242.35	0.00	86,242.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		34.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,094.25	0.00		
		8.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,235.50	0.00		
		8.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,611.05	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	19/02/2021	02	E	52	52			11,778.55	0.00	
		4.0	26/02/2021	02	E	67	67			553.50	0.00	
		34.0	26/02/2021	02	E	68	68			11,751.75	0.00	
		14.0	01/03/2021	03	E	14	14			4,316.75	0.00	
		6.0	19/03/2021	03	E	48	48			7,344.00	0.00	
		2.0	22/03/2021	03	E	50	50			525.00	0.00	
		8.0	25/03/2021	03	E	54	54			10,829.00	0.00	
		12.0	26/03/2021	03	E	57	57			10,108.00	0.00	
		34.0	31/03/2021	03	E	86	86			7,095.00	0.00	
		TOTAL :									86,242.35	0.00
8271	F00156000	020203010205150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	969.00	0.00	969.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	24/02/2021	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		85.00	0.00	
		12.0	22/03/2021	03	E	50	50	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		884.00	0.00	
		TOTAL :									969.00	0.00
8271	F00156000	020203010205260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	113,241.84	0.00	113,241.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		584.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
		591.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
		594.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
		TOTAL :									113,241.84	0.00
8271	G00126000	020104010301150101		1131			Sueldo base	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		447.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		447.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		447.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		447.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		440.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		419.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		TOTAL :									25,200.00	0.00
8271	G00126000	020104010301150101		1345			Gratificación	0.00	6,066.00	0.00	6,066.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,011.00	0.00	
		454.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,011.00	0.00	
		454.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		454.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,011.00	0.00	
		447.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,011.00	0.00	
		426.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		TOTAL :									6,066.00	0.00
8271	G00126000	020104010301150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,003.40	0.00	2,003.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		626.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		633.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		636.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
TOTAL :									2,003.40	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	499.50	0.00	499.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		633.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		640.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		643.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
TOTAL :									499.50	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	236.25	0.00	236.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		640.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		647.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		650.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
TOTAL :									236.25	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		1595				Despensa	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		461.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	500.00	0.00		
		461.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	500.00	0.00		
		461.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	500.00	0.00		
		461.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	500.00	0.00		
		454.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	500.00	0.00		
		433.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	500.00	0.00		
TOTAL :									3,000.00	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	330.00	0.00	330.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	330.00	0.00		
TOTAL :									330.00	0.00		
8271	G00126000	020104010301260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		619.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		626.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		629.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
TOTAL :									2,700.00	0.00		
8271	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	0.00	58,275.94	0.00	58,275.94



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		468.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		468.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		468.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		468.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		461.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		440.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	11,025.19	0.00			
		TOTAL :								58,275.94	0.00		
8271	100143000	020608060102150101		1345				Gratificación	0.00	6,066.00	0.00	6,066.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		475.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,011.00	0.00			
		475.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,011.00	0.00			
		475.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,011.00	0.00			
		475.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,011.00	0.00			
		468.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,011.00	0.00			
		447.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00			
		TOTAL :								6,066.00	0.00		
8271	100143000	020608060102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,008.59	0.00	5,008.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		654.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00			
		661.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00			
		664.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00			
		TOTAL :								5,008.59	0.00		
8271	100143000	020608060102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,248.75	0.00	1,248.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		661.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00			
		668.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00			
		671.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00			
		TOTAL :								1,248.75	0.00		
8271	100143000	020608060102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	590.64	0.00	590.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		668.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00			
		675.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00			
		678.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00			
		TOTAL :								590.64	0.00		
8271	100143000	020608060102150101		1595				Despensa	0.00	6,406.92	0.00	6,406.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		482.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,067.82	0.00			
		482.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,067.82	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		482.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,067.82	0.00	
		482.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,067.82	0.00	
		475.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,067.82	0.00	
		454.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,067.82	0.00	
		TOTAL :								6,406.92	0.00	
8271	100143000	020608060102260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,750.09	0.00	6,750.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		647.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		654.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		657.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		TOTAL :								6,750.09	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		1131			Sueldo base	0.00	62,644.70	0.00	62,644.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		489.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		489.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		489.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		9,779.84	0.00	
		489.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		482.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		461.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		12,151.26	0.00	
		TOTAL :								62,644.70	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		1345			Gratificación	0.00	6,066.00	0.00	6,066.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		496.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,011.00	0.00	
		496.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,011.00	0.00	
		496.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		496.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,011.00	0.00	
		489.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,011.00	0.00	
		468.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		TOTAL :								6,066.00	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,347.98	0.00	5,347.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		682.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		689.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		692.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		TOTAL :								5,347.98	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,333.35	0.00	1,333.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		689.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		696.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		699.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,333.35	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	630.69	0.00	630.69	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	696.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00
	703.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00
	706.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00
TOTAL :							630.69	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	503.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		500.00	0.00
	503.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		500.00	0.00
	503.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		500.00	0.00
	503.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		500.00	0.00
	496.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		500.00	0.00
	475.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		500.00	0.00
TOTAL :							3,000.00	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,494.50	0.00	1,494.50	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	10.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		494.75	0.00
	12.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		494.75	0.00
	16.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		505.00	0.00
TOTAL :							1,494.50	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	393.00	0.00	393.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	20.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00
	41.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		264.00	0.00
TOTAL :							393.00	0.00		
8271	100151000	020607010103260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,207.47	0.00	7,207.47	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	675.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00
	682.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00
	685.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00
TOTAL :							7,207.47	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	510.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		5,250.00	0.00
	510.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		5,250.00	0.00
	510.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		5,250.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		510.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		503.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		482.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		TOTAL :							31,500.00	0.00		
8271	100152000	020608050101150101		1345				Gratificación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		517.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,000.00	0.00	
		517.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,000.00	0.00	
		517.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,000.00	0.00	
		517.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,000.00	0.00	
		510.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,000.00	0.00	
		489.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
		TOTAL :							6,000.00	0.00		
8271	100152000	020608050101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,005.10	0.00	3,005.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		710.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		717.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		720.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		TOTAL :							3,005.10	0.00		
8271	100152000	020608050101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	749.25	0.00	749.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		717.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		724.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		727.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		TOTAL :							749.25	0.00		
8271	100152000	020608050101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	354.39	0.00	354.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		724.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		731.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		734.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		TOTAL :							354.39	0.00		
8271	100152000	020608050101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	808.00	0.00	808.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
		10.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		202.00	0.00	
		41.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
		TOTAL :							808.00	0.00		
8271	100152000	020608050101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		703.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
		710.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
		713.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
		TOTAL :							4,050.00	0.00
8271	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	73,553.36	0.00	73,553.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		524.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	12,000.60	0.00
		524.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	12,000.60	0.00
		524.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	12,000.60	0.00
		524.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	12,000.60	0.00
		517.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	12,000.60	0.00
		496.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	13,550.36	0.00
		TOTAL :							73,553.36	0.00
8271	101107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,713.71	0.00	5,713.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		738.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
		745.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
		748.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
		TOTAL :							5,713.71	0.00
8271	101107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,424.61	0.00	1,424.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		745.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		752.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		755.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		TOTAL :							1,424.61	0.00
8271	101107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	673.80	0.00	673.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		752.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
		759.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
		762.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
		TOTAL :							673.80	0.00
8271	101107000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	19,793.22	0.00	19,793.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		531.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	3,298.87	0.00
		531.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	3,298.87	0.00
		531.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	3,298.87	0.00
		531.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	3,298.87	0.00
		524.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	3,298.87	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		503.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		3,298.87	0.00	
TOTAL :										19,793.22	0.00	
8271	I01107000	020202010101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,700.40	0.00	7,700.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		731.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		738.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		741.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
TOTAL :										7,700.40	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101		1131				Sueldo base	0.00	81,612.91	0.00	81,612.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		538.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		538.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		538.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		538.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		531.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		510.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		14,958.16	0.00	
TOTAL :										81,612.91	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	21,011.66	0.00	21,011.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	11/01/2021	01	E	19	19	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,166.66	0.00	
		34.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		34.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		34.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		20.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		20.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		20.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,095.00	0.00	
TOTAL :										21,011.66	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101		1312				Prima de antigüedad	0.00	660.00	0.00	660.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	11/01/2021	01	E	19	19	Prima de antigüedad		660.00	0.00	
TOTAL :										660.00	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	28.77	0.00	28.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	11/01/2021	01	E	19	19	Prima vacacional		28.77	0.00	
TOTAL :										28.77	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	127.85	0.00	127.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	11/01/2021	01	E	19	19	Aguinaldo		127.85	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							127.85	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	16,230.00	0.00	16,230.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		545.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	2,705.00	0.00
		545.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	2,705.00	0.00
		545.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	2,705.00	0.00
		545.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	2,705.00	0.00
		538.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	2,705.00	0.00
		517.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	2,705.00	0.00
TOTAL :							16,230.00	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,452.09	0.00	7,452.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		766.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00
		773.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00
		776.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00
TOTAL :							7,452.09	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,858.02	0.00	1,858.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		773.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
		780.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
		783.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
TOTAL :							1,858.02	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	878.82	0.00	878.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		780.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00
		787.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00
		790.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00
TOTAL :							878.82	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	67,093.44	0.00	67,093.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		552.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	9,182.24	0.00
		552.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	13,182.24	0.00
		552.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	13,182.24	0.00
		552.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	13,182.24	0.00
		545.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	9,182.24	0.00
		524.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	9,182.24	0.00
TOTAL :							67,093.44	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,616.00	0.00	1,616.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.00	0.00
		12.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,212.00	0.00
						TOTAL:			1,616.00	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101		3391		Servicios profesionales		0.00	13,877.25	0.00	13,877.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	30/01/2021	01	E	96	96	Servicios profesionales		2,735.85	0.00
		2.0	17/03/2021	03	C	7	7	Servicios profesionales		5,570.70	0.00
		2.0	24/03/2021	03	C	8	8	Servicios profesionales		5,570.70	0.00
						TOTAL:			13,877.25	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	220.01	0.00	220.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		220.01	0.00
						TOTAL:			220.01	0.00	
8271	K00139000	010304010101260101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,043.28	0.00	10,043.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		759.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00
		766.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00
		769.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00
						TOTAL:			10,043.28	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1131		Sueldo base		0.00	78,594.01	0.00	78,594.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		559.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		12,769.80	0.00
		559.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		12,769.80	0.00
		559.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		12,769.80	0.00
		559.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		12,769.80	0.00
		552.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		12,769.80	0.00
		531.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		14,745.01	0.00
						TOTAL:			78,594.01	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,077.70	0.00	6,077.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		794.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00
		801.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00
		804.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00
						TOTAL:			6,077.70	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	806.91	0.00	806.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		801.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		808.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		811.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		TOTAL :								806.91	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	716.73	0.00	716.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		808.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		815.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		818.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		TOTAL :								716.73	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1595				Despensa	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		566.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		2,000.00	0.00	
		566.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		2,000.00	0.00	
		566.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		2,000.00	0.00	
		566.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		2,000.00	0.00	
		559.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		2,000.00	0.00	
		538.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								12,000.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,190.96	0.00	8,190.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		787.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		794.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		797.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		TOTAL :								8,190.96	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		1131				Sueldo base	0.00	470,001.10	0.00	470,001.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		573.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		573.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		573.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		573.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		566.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		545.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		91,833.10	0.00	
		TOTAL :								470,001.10	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,922.50	0.00	9,922.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		181.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		188.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		153.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		153.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		153.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,047.50	0.00	
TOTAL :									9,922.50	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		1341				Compensación	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		587.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		4,500.00	0.00	
		587.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		4,500.00	0.00	
		587.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		4,500.00	0.00	
		587.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		4,500.00	0.00	
		580.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		4,500.00	0.00	
		559.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		4,500.00	0.00	
TOTAL :									27,000.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		1345				Gratificación	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		580.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		3,000.00	0.00	
		153.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		1,000.00	0.00	
		580.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		3,000.00	0.00	
		188.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		1,000.00	0.00	
		580.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		3,000.00	0.00	
		195.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00	
		580.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		3,000.00	0.00	
		160.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		1,000.00	0.00	
		573.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		3,000.00	0.00	
		160.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		552.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00	
		160.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		1,000.00	0.00	
TOTAL :									24,000.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		1595				Despensa	0.00	87,887.80	0.00	87,887.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		594.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		12,481.30	0.00	
		594.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		25,481.30	0.00	
		594.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		12,481.30	0.00	
		594.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		12,481.30	0.00	
		587.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		12,481.30	0.00	
		566.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		12,481.30	0.00	
TOTAL :									87,887.80	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,200.01	0.00	2,200.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	25/02/2021	02	E	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,200.01	0.00	
TOTAL :									2,200.01	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		2151				Material de información	0.00	10,672.00	0.00	10,672.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		6.0	25/03/2021	03	E	55	55	Material de información	10,672.00	0.00		
		TOTAL :								10,672.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas	1,278.00	0.00		
		34.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas	272.00	0.00		
		TOTAL :								1,550.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,216.15	0.00	4,216.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	791.60	0.00		
		41.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	299.85	0.00		
		22.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,003.70	0.00		
		14.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,010.00	0.00		
		14.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,111.00	0.00		
		TOTAL :								4,216.15	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	1,099,945.14	0.00	1,099,945.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	22/01/2021	01	E	46	46	Servicio de energía eléctrica	127,852.00	0.00		
		6.0	22/01/2021	01	E	47	47	Servicio de energía eléctrica	1,716.00	0.00		
		6.0	25/01/2021	01	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	180,820.00	0.00		
		6.0	05/02/2021	02	E	16	16	Servicio de energía eléctrica	141,778.00	0.00		
		6.0	05/02/2021	02	E	17	17	Servicio de energía eléctrica	90,000.00	0.00		
		8.0	11/02/2021	02	E	36	36	Servicio de energía eléctrica	47,058.00	0.00		
		6.0	17/02/2021	02	E	50	50	Servicio de energía eléctrica	198,865.00	0.00		
		6.0	23/02/2021	02	E	55	55	Servicio de energía eléctrica	125,310.00	0.00		
		6.0	05/03/2021	03	E	34	34	Servicio de energía eléctrica	106,553.14	0.00		
		6.0	23/03/2021	03	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	79,993.00	0.00		
		TOTAL :								1,099,945.14	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	716,528.00	0.00	716,528.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	29/01/2021	01	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	216,547.00	0.00		
		8.0	26/02/2021	02	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	229,555.00	0.00		
		8.0	25/03/2021	03	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,615.00	0.00		
		6.0	26/03/2021	03	E	78	78	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	222,811.00	0.00		
		TOTAL :								716,528.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	33,634.00	0.00	33,634.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	28/01/2021	01	E	56	56	Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	6.0	28/01/2021	01	E	57	57				
	6.0	28/01/2021	01	E	58	58		1,468.00	0.00	
	6.0	28/01/2021	01	E	59	59		538.00	0.00	
	6.0	28/01/2021	01	E	59	59		538.00	0.00	
	6.0	28/01/2021	01	E	60	60		391.00	0.00	
	6.0	28/01/2021	01	E	61	61		537.00	0.00	
	6.0	28/01/2021	01	E	62	62		390.00	0.00	
	6.0	28/01/2021	01	E	63	63		898.00	0.00	
	6.0	28/01/2021	01	E	64	64		391.00	0.00	
	6.0	28/01/2021	01	E	65	65		1,468.00	0.00	
	6.0	28/01/2021	01	E	66	66		538.00	0.00	
	6.0	28/01/2021	01	E	67	67		538.00	0.00	
	6.0	28/01/2021	01	E	68	68		1,468.00	0.00	
	6.0	28/01/2021	01	E	69	69		782.00	0.00	
	6.0	28/01/2021	01	E	70	70		391.00	0.00	
	6.0	05/03/2021	03	E	19	19		1,857.00	0.00	
	6.0	05/03/2021	03	E	20	20		1,468.00	0.00	
	6.0	05/03/2021	03	E	21	21		538.00	0.00	
	6.0	05/03/2021	03	E	22	22		538.00	0.00	
	6.0	05/03/2021	03	E	23	23		391.00	0.00	
	6.0	05/03/2021	03	E	24	24		537.00	0.00	
	6.0	05/03/2021	03	E	25	25		390.00	0.00	
	6.0	05/03/2021	03	E	26	26		898.00	0.00	
	6.0	05/03/2021	03	E	27	27		391.00	0.00	
	6.0	05/03/2021	03	E	28	28		1,468.00	0.00	
	6.0	05/03/2021	03	E	29	29		538.00	0.00	
	6.0	05/03/2021	03	E	30	30		538.00	0.00	
	6.0	05/03/2021	03	E	31	31		1,468.00	0.00	
	6.0	05/03/2021	03	E	32	32		782.00	0.00	
	6.0	05/03/2021	03	E	33	33		391.00	0.00	
	6.0	26/03/2021	03	E	68	68		1,857.00	0.00	
	6.0	26/03/2021	03	E	69	69		884.00	0.00	
	6.0	26/03/2021	03	E	70	70		391.00	0.00	
	6.0	26/03/2021	03	E	71	71		391.00	0.00	
	6.0	26/03/2021	03	E	72	72		391.00	0.00	
	6.0	26/03/2021	03	E	73	73		1,469.00	0.00	
	6.0	26/03/2021	03	E	74	74		537.00	0.00	
	6.0	26/03/2021	03	E	75	75		1,469.00	0.00	
	6.0	26/03/2021	03	E	76	76		391.00	0.00	
	6.0	26/03/2021	03	E	77	77		1,468.00	0.00	
TOTAL :							33,634.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	36,980.00	0.00	36,980.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	25/01/2021	01	E	48	48	Servicios informáticos	36,980.00	0.00
TOTAL :							36,980.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	12,462.00	0.00	12,462.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	28/02/2021	02	E	11	11	Capacitación		8,308.00	0.00	
		10.0	31/03/2021	03	E	11	11	Capacitación		4,154.00	0.00	
		TOTAL :							12,462.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	38,955.66	0.00	38,955.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros		3,371.54	0.00	
		24.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros		218.08	0.00	
		6.0	31/01/2021	01	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		17,353.71	0.00	
		6.0	28/02/2021	02	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		2,811.84	0.00	
		6.0	28/02/2021	02	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		9,728.94	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		2,324.64	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		3,146.91	0.00	
		TOTAL :							38,955.66	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	961.00	0.00	961.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00	
		6.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		569.00	0.00	
		20.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		220.00	0.00	
		TOTAL :							961.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,872.00	0.00	1,872.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		593.00	0.00	
		48.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		381.00	0.00	
		13.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional		898.00	0.00	
		TOTAL :							1,872.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	36,601.41	0.00	36,601.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/01/2021	01	E	26	26	Otros impuestos y derechos		3,895.50	0.00	
		6.0	25/01/2021	01	E	50	50	Otros impuestos y derechos		104.30	0.00	
		6.0	04/02/2021	02	E	13	13	Otros impuestos y derechos		17.15	0.00	
		6.0	12/02/2021	02	E	39	39	Otros impuestos y derechos		5,501.64	0.00	
		6.0	24/02/2021	02	E	61	61	Otros impuestos y derechos		51.41	0.00	
		6.0	26/02/2021	02	E	77	77	Otros impuestos y derechos		2,235.00	0.00	
		6.0	17/02/2021	02	E	82	82	Otros impuestos y derechos		1,442.00	0.00	
		6.0	17/02/2021	02	E	83	83	Otros impuestos y derechos		5,329.00	0.00	
		6.0	17/02/2021	02	E	85	85	Otros impuestos y derechos		480.00	0.00	
		6.0	17/02/2021	02	E	86	86	Otros impuestos y derechos		2,922.00	0.00	
		6.0	16/02/2021	02	E	133	133	Otros impuestos y derechos		11,216.00	0.00	
		6.0	12/03/2021	03	E	41	41	Otros impuestos y derechos		3,407.41	0.00	
		TOTAL :							36,601.41	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	946.00	946.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		14.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		946.00	0.00		
		22.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	946.00		
		TOTAL :									946.00	946.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	20,710.00	0.00	20,710.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	26/02/2021	02	E	76	76	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,243.00	0.00		
		6.0	12/03/2021	03	E	95	95	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,467.00	0.00		
		TOTAL :									20,710.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,585.92	0.00	16,585.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,060.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00		
		1,067.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00		
		TOTAL :									16,585.92	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,459.96	0.00	18,459.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,067.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00		
		1,074.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00		
		1,077.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00		
		TOTAL :									18,459.96	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,885.86	0.00	1,885.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,074.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		628.62	0.00		
		1,081.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		628.62	0.00		
		1,084.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		628.62	0.00		
		TOTAL :									1,885.86	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,740.36	0.00	1,740.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,081.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.12	0.00		
		1,088.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.11	0.00		
		1,091.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.13	0.00		
		TOTAL :									1,740.36	0.00	
8271	L00119000	010502030104150102		3111				Servicio de energía eléctrica		0.00	126,173.00	0.00	126,173.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	20/01/2021	01	E	38	38	Servicio de energía eléctrica		4,491.00	0.00		
		6.0	24/02/2021	02	E	56	56	Servicio de energía eléctrica		121,682.00	0.00		
		TOTAL :									126,173.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00119000	010502030104160101	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	76,821.00	0.00	76,821.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	25/02/2021	02	E	65	65	Servicio de energía eléctrica		75,000.00	0.00	
		6.0	12/03/2021	03	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		1,821.00	0.00	
		TOTAL :								76,821.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104250102	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	606,936.90	0.00	606,936.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	13/01/2021	01	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		13,876.90	0.00	
		6.0	05/02/2021	02	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		127,298.00	0.00	
		6.0	05/02/2021	02	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		37,498.00	0.00	
		6.0	04/03/2021	03	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		11,330.00	0.00	
		6.0	04/03/2021	03	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		134,325.00	0.00	
		6.0	04/03/2021	03	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		5,779.00	0.00	
		6.0	18/03/2021	03	E	106	106	Servicio de energía eléctrica		161,159.00	0.00	
		6.0	18/03/2021	03	E	107	107	Servicio de energía eléctrica		71,671.00	0.00	
		6.0	23/03/2021	03	E	108	108	Servicio de energía eléctrica		44,000.00	0.00	
		TOTAL :								606,936.90	0.00	
8271	L00119000	010502030104260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96	0.00	8,292.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,070.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		TOTAL :								8,292.96	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101	1131				Sueldo base	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		601.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		601.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		601.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		601.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		594.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		573.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		TOTAL :								25,200.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,540.14	0.00	16,540.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		195.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		202.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		167.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		167.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		167.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,413.04	0.00	
		TOTAL :								16,540.14	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101	1345				Gratificación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		608.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,000.00	0.00
		608.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,000.00	0.00
		608.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,000.00	0.00
		608.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,000.00	0.00
		601.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,000.00	0.00
		580.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00
		TOTAL :							6,000.00	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,004.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00
		1,011.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00
		1,014.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00
		TOTAL :							2,250.00	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.50	0.00	1,669.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,011.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00
		1,018.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00
		1,021.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00
		TOTAL :							1,669.50	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	0.00	416.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,018.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00
		1,025.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00
		1,028.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00
		TOTAL :							416.25	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.89	0.00	196.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,025.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00
		1,032.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00
		1,035.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00
		TOTAL :							196.89	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	1595		Despensa	0.00	5,679.00	0.00	5,679.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		615.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	946.60	0.00
		615.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	946.60	0.00
		615.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	946.60	0.00
		615.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	946.60	0.00
		608.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	946.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		587.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		946.60	0.00	
		TOTAL :								5,679.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.00	0.00	606.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00	
		TOTAL :								606.00	0.00	
8271	100142000	020401010102150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	25/03/2021	03	C	9	9	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		3,132.00	0.00	
		TOTAL :								3,132.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	0.00	48,100.00	0.00	48,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		622.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		622.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		622.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		622.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		615.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		62.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		594.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		TOTAL :								48,100.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		69.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		76.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		62.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		62.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		TOTAL :								20,000.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		629.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		3,000.00	0.00	
		90.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		1,500.00	0.00	
		629.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		3,000.00	0.00	
		83.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		1,500.00	0.00	
		629.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		3,000.00	0.00	
		90.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		1,500.00	0.00	
		629.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		3,000.00	0.00	
		76.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		1,500.00	0.00	
		622.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		3,000.00	0.00	
		76.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		1,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		601.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00	
		76.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		1,500.00	0.00	
TOTAL :										27,000.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		843.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		850.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		853.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
TOTAL :										2,700.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,003.40	0.00	2,003.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		850.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		857.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		860.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
TOTAL :										2,003.40	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	236.25	0.00	236.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		857.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		864.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		867.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
TOTAL :										236.25	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1595	Despensa			0.00	34,491.18	0.00	34,491.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		636.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	4,248.53	0.00		
		83.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	1,500.00	0.00		
		636.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	4,248.53	0.00		
		76.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	1,500.00	0.00		
		636.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	4,248.53	0.00		
		83.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	1,500.00	0.00		
		636.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	4,248.53	0.00		
		69.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	1,500.00	0.00		
		629.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	4,248.53	0.00		
		69.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	1,500.00	0.00		
		608.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	4,248.53	0.00		
		69.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	1,500.00	0.00		
TOTAL :										34,491.18	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,659.00	0.00	2,659.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	553.50	0.00		
		10.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	494.75	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	499.75	0.00
		24.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	505.00	0.00
		16.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.00	0.00
					TOTAL :				2,659.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101		1131	Sueldo base		0.00	70,926.89	0.00	70,926.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		643.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	11,687.10	0.00
		643.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	11,687.10	0.00
		643.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	11,687.10	0.00
		643.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	11,687.10	0.00
		636.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	11,687.10	0.00
		615.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	12,491.39	0.00
					TOTAL :				70,926.89	0.00
8271	N00130000	030201010201150101		1345	Gratificación		0.00	8,414.22	0.00	8,414.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		650.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,402.37	0.00
		650.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,402.37	0.00
		650.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,402.37	0.00
		650.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,402.37	0.00
		643.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,402.37	0.00
		622.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,402.37	0.00
					TOTAL :				8,414.22	0.00
8271	N00130000	030201010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,609.25	0.00	5,609.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		864.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
		871.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
		874.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
					TOTAL :				5,609.25	0.00
8271	N00130000	030201010201150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,162.05	0.00	4,162.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		871.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
		878.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
		881.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
					TOTAL :				4,162.05	0.00
8271	N00130000	030201010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,037.76	0.00	1,037.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		878.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
		885.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
		888.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
					TOTAL :				1,037.76	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	490.83	0.00	490.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		885.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00
		892.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00
		895.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00
		T O T A L :							490.83	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa		0.00	17,481.66	0.00	17,481.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		657.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		2,913.61	0.00
		657.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		2,913.61	0.00
		657.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		2,913.61	0.00
		657.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		2,913.61	0.00
		650.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		2,913.61	0.00
		629.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		2,913.61	0.00
		T O T A L :							17,481.66	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	797.75	0.00	797.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		494.75	0.00
		48.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00
		T O T A L :							797.75	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base		0.00	43,575.26	0.00	43,575.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		664.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		6,700.05	0.00
		664.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		6,700.05	0.00
		139.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldo base		2,625.00	0.00
		664.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		6,700.05	0.00
		664.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		6,700.05	0.00
		657.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		6,700.05	0.00
		636.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		7,450.01	0.00
		T O T A L :							43,575.26	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,912.50	0.00	13,912.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00
		146.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00
		132.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00
		132.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00
		132.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,412.50	0.00
		T O T A L :							13,912.50	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,725.00	0.00	4,725.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		892.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00		
		899.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00		
		902.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00		
		TOTAL :							4,725.00	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,505.95	0.00	3,505.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		899.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		906.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		909.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		TOTAL :							3,505.95	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	874.14	0.00	874.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		906.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		
		913.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		
		916.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		
		TOTAL :							874.14	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	413.46	0.00	413.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		913.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00		
		920.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00		
		923.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00		
		TOTAL :							413.46	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101		1595				Despensa	0.00	22,441.56	0.00	22,441.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		671.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	3,740.26	0.00		
		671.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	3,740.26	0.00		
		671.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	3,740.26	0.00		
		671.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	3,740.26	0.00		
		664.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	3,740.26	0.00		
		643.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	3,740.26	0.00		
		TOTAL :							22,441.56	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	0.00	41,125.35	0.00	41,125.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	2,000.10	0.00		
		678.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		678.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		118.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	2,155.05	0.00		
		678.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	4,200.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		118.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		2,155.05	0.00	
		678.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		118.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		2,155.05	0.00	
		671.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		118.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		2,155.05	0.00	
		55.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		650.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		118.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		2,155.05	0.00	
		TOTAL :								41,125.35	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	16,695.00	0.00	16,695.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
		62.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
		69.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
		55.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
		55.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,095.00	0.00		
		TOTAL :								16,695.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		1345		Gratificación		0.00	5,611.62	0.00	5,611.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		685.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	935.27	0.00		
		685.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	935.27	0.00		
		685.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	935.27	0.00		
		685.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	935.27	0.00		
		678.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	935.27	0.00		
		657.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	935.27	0.00		
		TOTAL :								5,611.62	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		1595		Despensa		0.00	6,648.76	0.00	6,648.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	442.41	0.00		
		692.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,000.00	0.00		
		692.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,000.00	0.00		
		125.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	41.27	0.00		
		692.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,000.00	0.00		
		125.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	41.27	0.00		
		692.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,000.00	0.00		
		125.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	41.27	0.00		
		685.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,000.00	0.00		
		125.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	41.27	0.00		
		664.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,000.00	0.00		
		125.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	41.27	0.00		
		TOTAL :								6,648.76	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1131		Sueldo base		0.00	94,500.00	0.00	94,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		699.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	15,750.00	0.00	
		699.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	15,750.00	0.00	
		699.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	15,750.00	0.00	
		699.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	15,750.00	0.00	
		692.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	15,750.00	0.00	
		671.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	15,750.00	0.00	
		TOTAL :							94,500.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,922.50	0.00		9,922.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		167.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		174.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		139.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		139.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		139.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,047.50	0.00	
		TOTAL :							9,922.50	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	6,000.00	0.00		6,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,000.00	0.00	
		174.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	1,000.00	0.00	
		181.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	1,000.00	0.00	
		146.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	1,000.00	0.00	
		146.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00	
		146.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	1,000.00	0.00	
		TOTAL :							6,000.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	87,442.41	0.00		87,442.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		920.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	30,140.75	0.00	
		927.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00	
		930.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00	
		TOTAL :							87,442.41	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	56,447.12	0.00		56,447.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		927.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,552.72	0.00	
		934.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00	
		937.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00	
		TOTAL :							56,447.12	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,700.51	0.00		16,700.51	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		934.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,750.59	0.00			
		941.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00			
		944.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00			
		TOTAL :								16,700.51	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,663.55	0.00	9,663.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		941.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,308.09	0.00			
		948.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,177.73	0.00			
		951.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,177.73	0.00			
		TOTAL :								9,663.55	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		1595				Despensa	0.00	27,469.32	0.00	27,469.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		706.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	4,578.12	0.00			
		706.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	4,578.12	0.00			
		706.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	4,578.12	0.00			
		706.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	4,578.12	0.00			
		699.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	4,578.72	0.00			
		678.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	4,578.12	0.00			
		TOTAL :								27,469.32	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	196,211.01	0.00	196,211.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		48.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,141.14	0.00			
		14.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,282.27	0.00			
		12.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,358.26	0.00			
		16.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,022.89	0.00			
		6.0	26/02/2021	02	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,786.84	0.00			
		2.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,865.86	0.00			
		2.0	19/03/2021	03	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,903.95	0.00			
		18.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,154.39	0.00			
		16.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,515.90	0.00			
		55.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,887.00	0.00			
		6.0	31/03/2021	03	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,292.51	0.00			
		TOTAL :								196,211.01	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,956.00	0.00	12,956.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	24/02/2021	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,756.00	0.00			
		6.0	12/03/2021	03	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,600.00	0.00			
		6.0	22/03/2021	03	E	50	50	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,600.00	0.00			
		TOTAL :								12,956.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base			0.00	1,086,935.09	0.00	1,086,935.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	18/01/2021	01	E	28	28	Sueldo base	172,696.05	0.00		
		6.0	29/01/2021	01	E	106	106	Sueldo base	172,696.05	0.00		
		6.0	12/02/2021	02	E	104	104	Sueldo base	171,646.05	0.00		
		6.0	26/02/2021	02	E	107	107	Sueldo base	172,696.05	0.00		
		6.0	12/03/2021	03	E	105	105	Sueldo base	172,696.05	0.00		
		6.0	31/03/2021	03	E	111	111	Sueldo base	224,504.84	0.00		
		TOTAL :								1,086,935.09	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación			0.00	166,300.00	0.00	166,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	18/01/2021	01	E	28	28	Gratificación	27,800.00	0.00		
		13.0	29/01/2021	01	E	106	106	Gratificación	27,800.00	0.00		
		13.0	12/02/2021	02	E	104	104	Gratificación	27,300.00	0.00		
		13.0	26/02/2021	02	E	107	107	Gratificación	27,800.00	0.00		
		13.0	12/03/2021	03	E	105	105	Gratificación	27,800.00	0.00		
		13.0	31/03/2021	03	E	111	111	Gratificación	27,800.00	0.00		
		TOTAL :								166,300.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa			0.00	182,737.30	0.00	182,737.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	18/01/2021	01	E	28	28	Despensa	29,039.55	0.00		
		20.0	29/01/2021	01	E	106	106	Despensa	31,539.55	0.00		
		20.0	12/02/2021	02	E	104	104	Despensa	29,539.55	0.00		
		20.0	26/02/2021	02	E	107	107	Despensa	31,539.55	0.00		
		20.0	12/03/2021	03	E	105	105	Despensa	29,539.55	0.00		
		20.0	31/03/2021	03	E	111	111	Despensa	31,539.55	0.00		
		TOTAL :								182,737.30	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base			0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		713.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		713.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		713.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		713.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		706.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		685.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		TOTAL :								31,500.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		720.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,000.00	0.00		
		720.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,000.00	0.00		
		720.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		720.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,000.00	0.00	
		713.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,000.00	0.00	
		692.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								6,000.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		976.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		983.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		986.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		TOTAL :								2,700.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,003.40	0.00	2,003.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		983.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		990.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		993.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		TOTAL :								2,003.40	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	499.50	0.00	499.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		990.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		997.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		1,000.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		TOTAL :								499.50	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	236.25	0.00	236.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		997.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		1,004.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		1,007.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		TOTAL :								236.25	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1595	Despensa			0.00	1,497.78	0.00	1,497.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		727.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	249.63	0.00		
		727.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	249.63	0.00		
		727.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	249.63	0.00		
		727.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	249.63	0.00		
		720.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	249.63	0.00		
		699.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	249.63	0.00		
		TOTAL :								1,497.78	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	11,245.50	0.00	11,245.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		97.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00			
		90.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00			
		97.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00			
		83.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00			
		83.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00			
		83.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,320.50	0.00			
		TOTAL :								11,245.50	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	44,095.20	0.00	44,095.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		948.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00			
		955.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00			
		958.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00			
		TOTAL :								44,095.20	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	32,752.08	0.00	32,752.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		955.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00			
		962.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00			
		965.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00			
		TOTAL :								32,752.08	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	5,853.18	0.00	5,853.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		962.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06	0.00			
		969.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06	0.00			
		972.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06	0.00			
		TOTAL :								5,853.18	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	2,701.35	0.00	2,701.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		969.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	900.45	0.00			
		976.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	900.45	0.00			
		979.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	900.45	0.00			
		TOTAL :								2,701.35	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101		1595	Despensa				0.00	6,690.00	0.00	6,690.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		104.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	1,115.00	0.00			
		97.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	1,115.00	0.00			
		104.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	1,115.00	0.00			
		90.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	1,115.00	0.00			
		90.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	1,115.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		1,115.00	0.00	
TOTAL :										6,690.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	16,579.07	0.00	16,579.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	18/02/2021	02	E	51	51	Medicinas y productos farmacéuticos		4,424.11	0.00	
		2.0	24/02/2021	02	E	58	58	Medicinas y productos farmacéuticos		8,655.00	0.00	
		6.0	02/02/2021	02	E	117	117	Medicinas y productos farmacéuticos		3,499.96	0.00	
TOTAL :										16,579.07	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,470.29	6,058.98	36,411.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,044.36	0.00	
		16.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,920.36	0.00	
		14.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,404.87	0.00	
		18.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,710.52	0.00	
		8.0	26/02/2021	02	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,215.14	0.00	
		55.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,438.44	0.00	
		6.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,909.20	0.00	
		2.0	19/03/2021	03	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,243.10	0.00	
		18.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,058.98	0.00	
		19.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,058.98	
		62.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,525.32	0.00	
TOTAL :										42,470.29	6,058.98	
8271	T00105000	010702010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	12/03/2021	03	E	40	40	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,600.00	0.00	
		10.0	22/03/2021	03	E	50	50	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,650.00	0.00	
TOTAL :										6,250.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	0.00	241,816.90	0.00	241,816.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	19/01/2021	01	E	34	34	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		6.0	29/01/2021	01	E	105	105	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		6.0	12/02/2021	02	E	105	105	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		6.0	26/02/2021	02	E	106	106	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		6.0	12/03/2021	03	E	104	104	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	112	112	Sueldo base		48,398.65	0.00	
TOTAL :										241,816.90	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102		1345				Gratificación	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	19/01/2021	01	E	34	34	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	29/01/2021	01	E	105	105	Gratificación		4,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	12/02/2021	02	E	105	105	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	26/02/2021	02	E	106	106	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	12/03/2021	03	E	104	104	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	31/03/2021	03	E	112	112	Gratificación		5,500.00	0.00	
		TOTAL :								25,500.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102		1595			Despensa	0.00	72,441.10	0.00	72,441.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	19/01/2021	01	E	34	34	Despensa		10,906.85	0.00	
		20.0	29/01/2021	01	E	105	105	Despensa		12,406.85	0.00	
		20.0	12/02/2021	02	E	105	105	Despensa		14,906.85	0.00	
		20.0	26/02/2021	02	E	106	106	Despensa		12,406.85	0.00	
		20.0	12/03/2021	03	E	104	104	Despensa		10,906.85	0.00	
		20.0	31/03/2021	03	E	112	112	Despensa		10,906.85	0.00	
		TOTAL :								72,441.10	0.00	
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	2,427,399.76	0.00	2,427,399.76	
8272	A00144000	010301010201110101		4411			Otras Auidas Cooperaciones y ayudas	0.00	230,904.00	0.00	230,904.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	19/01/2021	01	E	92	92	Cooperaciones y ayudas		26,700.00	0.00	
		6.0	26/01/2021	01	E	94	94	Cooperaciones y ayudas		4,524.00	0.00	
		6.0	29/01/2021	01	E	95	95	Cooperaciones y ayudas		33,780.00	0.00	
		6.0	30/01/2021	01	E	98	98	Cooperaciones y ayudas		4,000.00	0.00	
		6.0	10/02/2021	02	E	29	29	Cooperaciones y ayudas		15,000.00	0.00	
		6.0	10/02/2021	02	E	128	128	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		6.0	12/02/2021	02	E	132	132	Cooperaciones y ayudas		32,100.00	0.00	
		6.0	25/02/2021	02	E	136	136	Cooperaciones y ayudas		32,100.00	0.00	
		6.0	04/03/2021	03	C	3	3	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		6.0	11/03/2021	03	C	5	5	Cooperaciones y ayudas		32,100.00	0.00	
		6.0	25/03/2021	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		6.0	25/03/2021	03	C	11	619	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		6.0	26/03/2021	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas		33,100.00	0.00	
		TOTAL :								230,904.00	0.00	
8272	L00119000	010502030104110101		4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	1,114,930.58	0.00	1,114,930.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	04/01/2021	01	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		1,311.78	0.00	
		6.0	05/01/2021	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal		1,712.93	0.00	
		6.0	06/01/2021	01	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		9,875.60	0.00	
		6.0	07/01/2021	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal		26,653.35	0.00	
		6.0	08/01/2021	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal		250.60	0.00	
		6.0	11/01/2021	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal		50,844.09	0.00	
		6.0	12/01/2021	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal		14,026.32	0.00	
		6.0	14/01/2021	01	I	9	9	Subsidios por carga fiscal		68,599.74	0.00	
		6.0	14/01/2021	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal		29,190.13	0.00	
		6.0	15/01/2021	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal		30,117.34	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	18/01/2021	01		13	13	Subsidios por carga fiscal	11,051.02	0.00	
6.0	19/01/2021	01		14	14	Subsidios por carga fiscal	10,842.72	0.00	
6.0	20/01/2021	01		15	15	Subsidios por carga fiscal	16,849.66	0.00	
6.0	21/01/2021	01		16	16	Subsidios por carga fiscal	49,260.41	0.00	
6.0	22/01/2021	01		17	17	Subsidios por carga fiscal	84,822.67	0.00	
6.0	25/01/2021	01		19	19	Subsidios por carga fiscal	14,610.37	0.00	
6.0	26/01/2021	01		20	20	Subsidios por carga fiscal	21,476.47	0.00	
6.0	27/01/2021	01		21	21	Subsidios por carga fiscal	59,432.32	0.00	
6.0	28/01/2021	01		22	22	Subsidios por carga fiscal	69,716.40	0.00	
6.0	02/02/2021	02		1	1	Subsidios por carga fiscal	199,428.27	0.00	
6.0	03/02/2021	02		2	2	Subsidios por carga fiscal	188,016.16	0.00	
6.0	04/02/2021	02		3	3	Subsidios por carga fiscal	2,730.90	0.00	
6.0	05/02/2021	02		4	4	Subsidios por carga fiscal	8,561.07	0.00	
6.0	08/02/2021	02		6	6	Subsidios por carga fiscal	3,960.06	0.00	
6.0	09/02/2021	02		7	7	Subsidios por carga fiscal	2,206.06	0.00	
6.0	10/02/2021	02		8	8	Subsidios por carga fiscal	1,291.08	0.00	
6.0	11/02/2021	02		9	9	Subsidios por carga fiscal	2,913.78	0.00	
6.0	12/02/2021	02		10	10	Subsidios por carga fiscal	2,288.75	0.00	
6.0	15/02/2021	02		12	12	Subsidios por carga fiscal	2,536.69	0.00	
6.0	16/02/2021	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	1,061.89	0.00	
6.0	17/02/2021	02		14	14	Subsidios por carga fiscal	21,870.34	0.00	
6.0	18/02/2021	02		15	15	Subsidios por carga fiscal	232.28	0.00	
6.0	19/02/2021	02		16	16	Subsidios por carga fiscal	652.86	0.00	
6.0	22/02/2021	02		18	18	Subsidios por carga fiscal	174.47	0.00	
6.0	23/02/2021	02		19	19	Subsidios por carga fiscal	435.47	0.00	
6.0	24/02/2021	02		20	20	Subsidios por carga fiscal	63,941.56	0.00	
6.0	25/02/2021	02		21	21	Subsidios por carga fiscal	3,707.05	0.00	
6.0	26/02/2021	02		22	22	Subsidios por carga fiscal	1,210.38	0.00	
6.0	01/03/2021	03		1	1	Subsidios por carga fiscal	8,332.63	0.00	
6.0	03/03/2021	03		3	3	Subsidios por carga fiscal	2,542.51	0.00	
6.0	04/03/2021	03		4	4	Subsidios por carga fiscal	3,691.84	0.00	
6.0	05/03/2021	03		5	5	Subsidios por carga fiscal	96.21	0.00	
6.0	08/03/2021	03		7	7	Subsidios por carga fiscal	3,492.93	0.00	
6.0	09/03/2021	03		8	8	Subsidios por carga fiscal	2,009.08	0.00	
6.0	01/03/2021	03		9	9	Subsidios por carga fiscal	759.24	0.00	
6.0	11/03/2021	03		10	10	Subsidios por carga fiscal	124.83	0.00	
6.0	12/03/2021	03		11	11	Subsidios por carga fiscal	63.96	0.00	
6.0	16/03/2021	03		14	14	Subsidios por carga fiscal	88.42	0.00	
6.0	17/03/2021	03		15	15	Subsidios por carga fiscal	439.81	0.00	
6.0	18/03/2021	03		16	16	Subsidios por carga fiscal	789.14	0.00	
6.0	19/03/2021	03		17	17	Subsidios por carga fiscal	601.93	0.00	
6.0	22/03/2021	03		19	19	Subsidios por carga fiscal	1,845.39	0.00	
6.0	23/03/2021	03		20	20	Subsidios por carga fiscal	173.42	0.00	
6.0	24/03/2021	03		21	21	Subsidios por carga fiscal	159.44	0.00	
6.0	25/03/2021	03		22	22	Subsidios por carga fiscal	907.11	0.00	
6.0	26/03/2021	03		23	23	Subsidios por carga fiscal	580.30	0.00	
6.0	29/03/2021	03		25	25	Subsidios por carga fiscal	367.14	0.00	
6.0	30/03/2021	03		26	26	Subsidios por carga fiscal	5,325.94	0.00	
6.0	31/03/2021	03		27	27	Subsidios por carga fiscal	4,676.27	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,114,930.58	0.00		
8272	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	38,919.00	0.00	38,919.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	22/02/2021	02	E	94	94	Devolución de ingresos indebidos	733.00	0.00
		14.0	22/02/2021	02	E	95	95	Devolución de ingresos indebidos	1,461.00	0.00
		6.0	11/02/2021	02	E	108	108	Devolución de ingresos indebidos	513.00	0.00
		6.0	11/02/2021	02	E	109	109	Devolución de ingresos indebidos	1.00	0.00
		6.0	22/02/2021	02	E	111	111	Devolución de ingresos indebidos	8,647.00	0.00
		6.0	22/02/2021	02	E	112	112	Devolución de ingresos indebidos	7,544.00	0.00
		6.0	10/03/2021	03	E	113	113	Devolución de ingresos indebidos	15,267.00	0.00
		6.0	10/03/2021	03	E	114	114	Devolución de ingresos indebidos	4,753.00	0.00
TOTAL :							38,919.00	0.00		
8272	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	1,042,646.18	0.00	1,042,646.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	31/01/2021	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	78,683.42	0.00
		6.0	05/01/2021	01	E	17	17	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		6.0	19/01/2021	01	E	30	30	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		6.0	20/01/2021	01	E	37	37	Subsidios y apoyos	20,000.00	0.00
		6.0	25/01/2021	01	E	49	49	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00
		6.0	29/01/2021	01	E	76	76	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00
		10.0	28/02/2021	02	E	11	11	Subsidios y apoyos	76,910.30	0.00
		6.0	09/02/2021	02	E	26	26	Subsidios y apoyos	9,380.00	0.00
		6.0	12/02/2021	02	E	42	42	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		6.0	17/02/2021	02	E	46	46	Subsidios y apoyos	40,500.00	0.00
		6.0	26/02/2021	02	E	66	66	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		20.0	31/03/2021	03	E	11	11	Subsidios y apoyos	57,672.46	0.00
		6.0	12/03/2021	03	E	43	43	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		6.0	25/03/2021	03	E	52	52	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00
		6.0	31/03/2021	03	E	80	80	Subsidios y apoyos	119,500.00	0.00
TOTAL :							1,042,646.18	0.00		
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	0.00	3,887,185.49	0.00	3,887,185.49	
					<i>Auxilio número</i>					
8274	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	1,259,986.38	0.00	1,259,986.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	04/01/2021	01	E	14	14	Por ejercicios anteriores	100,954.02	0.00
		2.0	05/01/2021	01	E	15	15	Por ejercicios anteriores	548,713.11	0.00
		2.0	22/01/2021	01	E	43	43	Por ejercicios anteriores	37,481.96	0.00
		2.0	28/01/2021	01	E	55	55	Por ejercicios anteriores	8,352.00	0.00
		2.0	28/01/2021	01	E	72	72	Por ejercicios anteriores	23,250.37	0.00
		2.0	04/01/2021	01	E	82	82	Por ejercicios anteriores	182,311.63	0.00
		2.0	04/01/2021	01	E	99	99	Por ejercicios anteriores	44,754.39	0.00
		2.0	05/02/2021	02	E	15	15	Por ejercicios anteriores	200,000.00	0.00
		2.0	08/02/2021	02	E	19	19	Por ejercicios anteriores	12,150.06	0.00
		2.0	08/02/2021	02	E	20	20	Por ejercicios anteriores	11,446.88	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	09/02/2021	02	E	24	24	Por ejercicios anteriores		2,331.99	0.00	
		2.0	09/02/2021	02	E	25	25	Por ejercicios anteriores		47,999.98	0.00	
		2.0	10/02/2021	02	E	27	27	Por ejercicios anteriores		16,240.00	0.00	
		2.0	26/03/2021	03	E	59	59	Por ejercicios anteriores		23,999.99	0.00	
TOTAL :									1,259,986.38	0.00		
8274	L00119000	010502030104150101		9912			Por ejercicios anteriores	0.00	2,627,199.11	0.00	2,627,199.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	12/01/2021	01	E	20	20	Por ejercicios anteriores	117,008.37	0.00		
		2.0	13/01/2021	01	E	21	21	Por ejercicios anteriores	3,110.00	0.00		
		2.0	13/01/2021	01	E	22	12	Por ejercicios anteriores	43,553.79	0.00		
		2.0	19/01/2021	01	E	29	29	Por ejercicios anteriores	443,732.10	0.00		
		2.0	22/01/2021	01	E	44	44	Por ejercicios anteriores	50,486.28	0.00		
		2.0	22/01/2021	01	E	45	45	Por ejercicios anteriores	10,911.15	0.00		
		2.0	26/01/2021	01	E	52	52	Por ejercicios anteriores	12,528.00	0.00		
		2.0	28/01/2021	01	E	71	71	Por ejercicios anteriores	25,509.75	0.00		
		2.0	05/01/2021	01	E	84	84	Por ejercicios anteriores	16,022.16	0.00		
		2.0	30/01/2021	01	E	96	96	Por ejercicios anteriores	2,500.00	0.00		
		2.0	04/01/2021	01	E	100	100	Por ejercicios anteriores	189,289.79	0.00		
		2.0	02/02/2021	02	E	12	12	Por ejercicios anteriores	17,825.24	0.00		
		2.0	08/02/2021	02	E	18	18	Por ejercicios anteriores	8,310.00	0.00		
		2.0	17/02/2021	02	E	48	48	Por ejercicios anteriores	54,893.25	0.00		
		2.0	08/02/2021	02	E	90	90	Por ejercicios anteriores	1,212,011.57	0.00		
		2.0	01/03/2021	03	E	12	12	Por ejercicios anteriores	296,000.00	0.00		
		2.0	01/03/2021	03	E	13	13	Por ejercicios anteriores	42,919.98	0.00		
		2.0	05/03/2021	03	E	35	35	Por ejercicios anteriores	6,703.64	0.00		
		2.0	08/03/2021	03	E	36	36	Por ejercicios anteriores	23,240.01	0.00		
		2.0	09/03/2021	03	E	37	37	Por ejercicios anteriores	23,999.99	0.00		
		2.0	26/03/2021	03	E	58	58	Por ejercicios anteriores	8,120.00	0.00		
		2.0	26/03/2021	03	E	61	61	Por ejercicios anteriores	7,040.04	0.00		
		2.0	26/03/2021	03	E	62	62	Por ejercicios anteriores	11,484.00	0.00		
TOTAL :									2,627,199.11	0.00		
8275							Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
8275	F00124000	020201010201260102		6152			Obra estatal o municipal	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	30/03/2021	03	E	79	79	Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00		
		4.0	31/03/2021	03	E	87	87	Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00		
TOTAL :									2,000,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2021

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

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

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