LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	1.49	66,350,002.79	65,866,122.18	483,882.10
1111	000000001	0000000000000000001	0003		IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	1.49	66,350,002.79	65,866,122.18	483,882.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	31/01/2023	01	E	49	149	CAJA	0.00	1,557,479.01
1.0	31/01/2023	01	I	1	101	CAJA	4,869,188.40	0.00
25.0	31/01/2023	01	I	2	102	CAJA	0.00	3,022,690.39
32.0	28/02/2023	02	E	17	217	CAJA	0.00	1,498,319.28
1.0	28/02/2023	02	I	1	201	CAJA	12,566,811.53	0.00
22.0	28/02/2023	02	I	2	202	CAJA	0.00	11,130,267.54
33.0	31/03/2023	03	E	40	340	CAJA	0.00	1,776,319.27
1.0	31/03/2023	03	I	1	301	CAJA	9,216,830.75	0.00
22.0	31/03/2023	03	I	2	302	CAJA	0.00	7,304,134.48
33.0	30/04/2023	04	E	20	420	CAJA	0.00	1,616,247.30
1.0	30/04/2023	04	I	1	401	CAJA	8,901,863.05	0.00
25.0	30/04/2023	04	I	2	402	CAJA	0.00	7,261,277.75
33.0	31/05/2023	05	E	31	531	CAJA	0.00	2,129,498.22
1.0	31/05/2023	05	I	1	501	CAJA	11,121,184.90	0.00
26.0	31/05/2023	05	I	2	502	CAJA	0.00	8,964,148.58
33.0	30/06/2023	06	E	44	644	CAJA	0.00	1,780,699.71
1.0	30/06/2023	06	I	1	601	CAJA	19,674,124.16	0.00
23.0	30/06/2023	06	I	2	602	CAJA	0.00	17,825,040.65
						T O T A L :	**66,350,002.79**	**65,866,122.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesorería	1,418,318.43	56,227,907.72	40,389,982.55	17,256,243.60
1112	000000016	0000000000000000001			BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	1,053,674.87	23,497,276.04	21,286,542.94	3,264,407.97

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,320.0	12/01/2023	01	C	1	1	CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-94 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	0.00	507,193.60
1,321.0	12/01/2023	01	C	1	1	CTA. 9147 PARTICIPACIONES DISPERSIÓN DE NÓMINA	0.00	377,483.00
60.0	12/01/2023	01	C	2	2	CTA. 9147 PARTICIPACIONES 2022 CH-95 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	0.00	76,600.00
59.0	12/01/2023	01	C	3	3	CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-96 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	0.00	63,556.91
2.0	12/01/2023	01	C	4	104	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	0.00	1,400.00
8.0	12/01/2023	01	C	5	105	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	0.00	8,000.00
8.0	12/01/2023	01	C	6	106	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	0.00	2,400.00
1,320.0	30/01/2023	01	C	7	7	CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-100 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	0.00	540,185.59
1,321.0	30/01/2023	01	C	7	7	CTA. 9147 PARTICIPACIONES DISPERSIÓN DE NÓMINA	0.00	377,294.00
60.0	30/01/2023	01	C	8	8	CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-101 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	0.00	86,627.00
59.0	30/01/2023	01	C	9	9	CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-102 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	0.00	70,394.91
2.0	30/01/2023	01	C	10	110	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	0.00	1,400.00
8.0	29/01/2023	01	E	1	101	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	0.00	402,603.87
8.0	30/01/2023	01	E	2	102	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	0.00	46,400.00
1.0	31/01/2023	01	E	47	147	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	70,394.91	0.00
1.0	31/01/2023	01	E	48	148	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	86,627.00	0.00
8.0	31/01/2023	01	E	50	150	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	0.00	656.56
1.0	31/01/2023	01	I	2	102	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	108,903.19	0.00
2.0	31/01/2023	01	I	2	102	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	4,162.00	0.00
3.0	31/01/2023	01	I	2	102	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	1,528,311.69	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	31/01/2023	01	I	2	102	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		205,590.86	0.00	
5.0	31/01/2023	01	I	2	102	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		643,887.92	0.00	
6.0	31/01/2023	01	I	2	102	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		203.67	0.00	
8.0	03/02/2023	02	C	1	201	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	10,000.00	
1.0	07/02/2023	02	C	2	202	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	0.00	
1.0	07/02/2023	02	C	3	203	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	0.00	
8.0	07/02/2023	02	C	4	204	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	100,000.00	
729.0	07/02/2023	02	C	5	5	CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-108 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ		0.00	100,000.00	
1,437.0	13/02/2023	02	C	6	6	CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-109 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ		0.00	593,366.59	
1,438.0	13/02/2023	02	C	6	6	CTA. 9147 PARTICIPACIONES DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	371,453.00	
1.0	27/02/2023	02	C	7	207	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	0.00	
1,320.0	27/02/2023	02	C	8	8	CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-111 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ		0.00	535,366.59	
1,321.0	27/02/2023	02	C	8	8	CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-3879 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	385,953.00	
1,322.0	27/02/2023	02	C	8	8	CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-3879 DISPERSIÓN DE NÓMINA		19,000.00	0.00	
1,323.0	27/02/2023	02	C	8	8	CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-7105 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	7,000.00	
1,324.0	27/02/2023	02	C	8	8	CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-9991 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	12,000.00	
8.0	01/02/2023	02	E	1	201	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	34,066.85	
225.0	03/02/2023	02	E	2	2	CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-661 AUTOSERVICIO SAN GERÓNIM(		0.00	204,685.16	
8.0	08/02/2023	02	E	3	203	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	51,239.71	
8.0	08/02/2023	02	E	4	204	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	53,900.00	
8.0	25/02/2023	02	E	5	205	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	524,271.89	
8.0	28/02/2023	02	E	6	206	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	46,400.00	
1.0	14/02/2023	02	E	9	209	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		200,000.00	0.00	
1.0	14/02/2023	02	E	12	212	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		39,000.00	0.00	
1.0	14/02/2023	02	E	13	213	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		40,500.00	0.00	
8.0	28/02/2023	02	E	16	216	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	693.10	
1.0	28/02/2023	02	I	2	202	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		277,496.65	0.00	
2.0	28/02/2023	02	I	2	202	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		128,108.97	0.00	
3.0	28/02/2023	02	I	2	202	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		1,716,294.03	0.00	
4.0	28/02/2023	02	I	2	202	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		1,329,112.06	0.00	
5.0	28/02/2023	02	I	2	202	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		810,198.31	0.00	
6.0	28/02/2023	02	I	2	202	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		207.80	0.00	
1.0	13/03/2023	03	C	1	301	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	0.00	
1,320.0	13/03/2023	03	C	2	2	CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-113 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ		0.00	519,366.59	
1,321.0	13/03/2023	03	C	2	2	CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-3925 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	385,453.00	
1.0	28/03/2023	03	C	3	303	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	C	4	304	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	0.00	
1,320.0	28/03/2023	03	C	5	5	CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-116 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ		0.00	610,846.59	
1,321.0	28/03/2023	03	C	5	5	CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-4979 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	394,203.00	
1,322.0	28/03/2023	03	C	5	5	CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-4979 DISPERSIÓN DE NÓMINA		8,000.00	0.00	
1,323.0	28/03/2023	03	C	5	5	CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-6701 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	8,000.00	
8.0	02/03/2023	03	E	1	301	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	48,600.00	
8.0	02/03/2023	03	E	2	302	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	35,000.00	
8.0	02/03/2023	03	E	3	303	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	11,999.94	
8.0	02/03/2023	03	E	4	304	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	77,999.99	
8.0	02/03/2023	03	E	5	305	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	382,999.99	
8.0	02/03/2023	03	E	6	306	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	76,499.99	
8.0	02/03/2023	03	E	7	307	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	48,000.00	
8.0	02/03/2023	03	E	8	308	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	135,000.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	02/03/2023	03	E	9	309	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	48,999.99	
		8.0	03/03/2023	03	E	10	310	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	10,000.00	
		8.0	03/03/2023	03	E	11	311	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	7,000.00	
		8.0	03/03/2023	03	E	12	312	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	2,999.99	
		8.0	03/03/2023	03	E	13	313	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	2,999.99	
		8.0	03/03/2023	03	E	14	314	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	3,944.00	
		8.0	03/03/2023	03	E	15	315	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	3,944.00	
		8.0	03/03/2023	03	E	16	316	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	2,900.00	
		8.0	03/03/2023	03	E	17	317	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	4,906.80	
		8.0	03/03/2023	03	E	18	318	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	5,614.40	
		8.0	03/03/2023	03	E	19	319	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	20,160.80	
		8.0	03/03/2023	03	E	20	320	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	19,720.00	
		8.0	03/03/2023	03	E	21	321	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	2,900.00	
		8.0	03/03/2023	03	E	22	322	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	4,600.00	
		8.0	03/03/2023	03	E	23	323	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	2,999.99	
		8.0	03/03/2023	03	E	24	324	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	2,999.99	
		225.0	03/03/2023	03	E	25	25	CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-773 AUTOSERVICIO SAN GERÓNIM(		0.00	209,146.67	
		8.0	06/03/2023	03	E	26	326	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	29,468.25	
		288.0	09/03/2023	03	E	27	27	CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-1681 GOBIERNO DEL ESTADO DE M		0.00	111,189.00	
		10.0	09/03/2023	03	E	28	328	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	300,736.00	
		8.0	27/03/2023	03	E	29	329	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	72,036.00	
		8.0	29/03/2023	03	E	30	330	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	487,539.16	
		8.0	30/03/2023	03	E	31	331	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	46,400.00	
		8.0	31/03/2023	03	E	39	339	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	885.08	
		1.0	31/03/2023	03	I	2	302	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		600.00	0.00	
		2.0	31/03/2023	03	I	2	302	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		81,161.41	0.00	
		3.0	31/03/2023	03	I	2	302	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		1,901,134.05	0.00	
		4.0	31/03/2023	03	I	2	302	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		525,751.89	0.00	
		5.0	31/03/2023	03	I	2	302	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		279.89	0.00	
		6.0	31/03/2023	03	I	2	302	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		568,699.29	0.00	
		1,320.0	13/04/2023	04	C	1	1	CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-117 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ		0.00	550,832.59	
		1,321.0	13/04/2023	04	C	1	1	CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-8958 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	404,703.00	
		8.0	17/04/2023	04	C	2	402	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	4,800.00	
		1,320.0	27/04/2023	04	C	3	3	CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-119 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ		0.00	561,165.18	
		1,321.0	27/04/2023	04	C	3	3	CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-6833 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	400,453.00	
		288.0	10/04/2023	04	E	1	1	CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-1681 GOBIERNO DEL ESTADO DE M		0.00	86,293.00	
		10.0	10/04/2023	04	E	2	402	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	311,567.00	
		225.0	10/04/2023	04	E	3	3	CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-808 AUTOSERVICIO SAN GERÓNIM(		0.00	236,401.29	
		8.0	13/04/2023	04	E	4	404	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	68,346.00	
		8.0	26/04/2023	04	E	5	405	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	506,304.30	
		8.0	28/04/2023	04	E	6	406	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	46,400.00	
		8.0	28/04/2023	04	E	7	407	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	18,428.00	
		8.0	30/04/2023	04	E	19	419	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	738.92	
		1.0	30/04/2023	04	I	2	402	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		284,960.51	0.00	
		2.0	30/04/2023	04	I	2	402	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		88,510.39	0.00	
		3.0	30/04/2023	04	I	2	402	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		1,251,590.20	0.00	
		4.0	30/04/2023	04	I	2	402	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		1,203.24	0.00	
		5.0	30/04/2023	04	I	2	402	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		780,384.94	0.00	
		6.0	30/04/2023	04	I	2	402	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		1,271,035.41	0.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/04/2023	04	I	2	402	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		250.99	0.00	
		904.0	02/05/2023	05	C	1	1	CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-120 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ		0.00	110,170.07	
		1,320.0	12/05/2023	05	C	2	2	CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-121 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ		0.00	568,868.00	
		1,321.0	12/05/2023	05	C	2	2	CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-3085 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	395,201.59	
		1.0	12/05/2023	05	C	3	503	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	0.00	
		8.0	12/05/2023	05	C	4	504	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	100,000.00	
		1,320.0	29/05/2023	05	C	5	5	CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-124 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ		0.00	576,368.00	
		1,321.0	29/05/2023	05	C	5	5	CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-1987 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	406,701.59	
		71.0	29/05/2023	05	C	6	6	CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-125 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ		0.00	122,000.00	
		1.0	29/05/2023	05	C	7	507	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	0.00	
		225.0	03/05/2023	05	E	1	1	CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-835 AUTOSERVICIO SAN GERÓNIM(		0.00	181,033.67	
		8.0	03/05/2023	05	E	2	502	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	40,015.00	
		288.0	14/05/2023	05	E	3	3	CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-1681 GOBIERNO DEL ESTADO DE M		0.00	86,678.00	
		10.0	14/05/2023	05	E	4	504	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	314,458.00	
		8.0	30/05/2023	05	E	5	505	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	46,400.00	
		8.0	30/05/2023	05	E	6	506	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	73,889.10	
		8.0	30/05/2023	05	E	7	507	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	685,395.96	
		8.0	31/05/2023	05	E	30	530	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	763.86	
		1.0	31/05/2023	05	I	2	502	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		316,651.45	0.00	
		2.0	31/05/2023	05	I	2	502	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		142,363.34	0.00	
		3.0	31/05/2023	05	I	2	502	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		3,388,857.62	0.00	
		4.0	31/05/2023	05	I	2	502	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		1,006,670.76	0.00	
		5.0	31/05/2023	05	I	2	502	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		421,377.16	0.00	
		6.0	31/05/2023	05	I	2	502	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		481.32	0.00	
		8.0	08/06/2023	06	C	1	601	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	8,000.00	
		1,320.0	14/06/2023	06	C	2	2	CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-128 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ		0.00	578,368.00	
		1,321.0	14/06/2023	06	C	2	2	CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-9703 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	397,201.59	
		316.0	20/06/2023	06	C	3	3	CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-129 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ		0.00	52,307.95	
		1,320.0	28/06/2023	06	C	4	4	CTA. 9147 PARTICIPACIONES CH-130 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ		0.00	615,568.00	
		1,321.0	28/06/2023	06	C	4	4	CTA. 9147 PARTICIPACIONES TE-5607 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	431,571.59	
		2.0	02/06/2023	06	E	1	601	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	301,353.16	
		225.0	02/06/2023	06	E	2	2	CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-865 AUTOSERVICIO SAN GERÓNIM(		0.00	290,780.09	
		8.0	03/06/2023	06	E	3	603	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	44,810.55	
		8.0	10/06/2023	06	E	4	604	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	1,693.60	
		8.0	10/06/2023	06	E	5	605	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	6,090.00	
		8.0	10/06/2023	06	E	6	606	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	3,016.00	
		8.0	10/06/2023	06	E	7	607	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	7,000.00	
		8.0	10/06/2023	06	E	8	608	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	7,000.00	
		8.0	10/06/2023	06	E	9	609	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	2,999.99	
		8.0	10/06/2023	06	E	10	610	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	2,999.99	
		8.0	10/06/2023	06	E	11	611	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	6,000.00	
		8.0	10/06/2023	06	E	12	612	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	6,000.00	
		288.0	10/06/2023	06	E	13	13	CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-1681 GOBIERNO DEL ESTADO DE M		0.00	88,693.00	
		10.0	10/06/2023	06	E	14	614	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	316,593.00	
		288.0	10/06/2023	06	E	15	15	CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-1681 GOBIERNO DEL ESTADO DE M		0.00	88,381.00	
		10.0	10/06/2023	06	E	16	616	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	317,757.00	
		288.0	12/06/2023	06	E	17	17	CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES TE-1681 GOBIERNO DEL ESTADO DE M		0.00	85,554.00	
		3.0	12/06/2023	06	E	18	618	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	321,150.00	
		8.0	13/06/2023	06	E	19	619	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		0.00	3,800.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0 19/06/2023	06	E	20	620	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	0.00	19,488.00	
		8.0 20/06/2023	06	E	21	621	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	0.00	6,960.00	
		8.0 28/06/2023	06	E	22	622	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	0.00	12,600.00	
		8.0 28/06/2023	06	E	23	623	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	0.00	46,400.00	
		8.0 28/06/2023	06	E	24	624	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	0.00	4,300.00	
		8.0 28/06/2023	06	E	25	625	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	0.00	567,418.56	
		8.0 29/06/2023	06	E	26	626	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	0.00	8,816.00	
		8.0 30/06/2023	06	E	43	643	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	0.00	846.22	
		1.0 30/06/2023	06	I	2	602	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	305,592.69	0.00	
		2.0 30/06/2023	06	I	2	602	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	88,129.80	0.00	
		3.0 30/06/2023	06	I	2	602	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	2,160,658.94	0.00	
		4.0 30/06/2023	06	I	2	602	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	1,367,573.98	0.00	
		5.0 30/06/2023	06	I	2	602	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	326,785.24	0.00	
		6.0 30/06/2023	06	I	2	602	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	572.47	0.00	
							T O T A L :	**23,497,276.04**	**21,286,542.94**	
1112	000000016	0000000000000000002					BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPIOS	301,367.40	368,607.83	703,025.79	-33,050.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	24/01/2023	01	C	11	111	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	0.00
8.0	24/01/2023	01	C	12	112	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	86,542.51
8.0	06/01/2023	01	E	3	103	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	2,999.99
8.0	06/01/2023	01	E	4	104	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	2,999.99
8.0	06/01/2023	01	E	5	105	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	2,999.99
8.0	06/01/2023	01	E	6	106	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	2,999.99
2.0	16/01/2023	01	E	7	107	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	0.41
2.0	16/01/2023	01	E	8	108	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	0.84
2.0	16/01/2023	01	E	9	109	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	700.40
8.0	16/01/2023	01	E	10	110	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	10,082.22
8.0	16/01/2023	01	E	11	111	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	6,000.00
2.0	20/01/2023	01	E	12	112	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	9,048.00
2.0	20/01/2023	01	E	13	113	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	4,176.00
2.0	20/01/2023	01	E	14	114	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	1,044.00
2.0	20/01/2023	01	E	15	115	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	10,249.90
2.0	20/01/2023	01	E	16	116	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	39,483.00
2.0	20/01/2023	01	E	17	117	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	8,630.40
2.0	20/01/2023	01	E	18	118	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	14,940.80
2.0	20/01/2023	01	E	19	119	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	5,660.80
2.0	20/01/2023	01	E	20	120	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	5,336.00
2.0	20/01/2023	01	E	21	121	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	4,616.80
2.0	20/01/2023	01	E	22	122	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	1,856.00
2.0	20/01/2023	01	E	23	123	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	4,419.60
2.0	20/01/2023	01	E	24	124	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	1,160.00
2.0	20/01/2023	01	E	25	125	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	7,632.80
2.0	20/01/2023	01	E	26	126	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	6,000.00
2.0	20/01/2023	01	E	27	127	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	6,000.00
2.0	20/01/2023	01	E	28	128	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	6,000.00
2.0	20/01/2023	01	E	29	129	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	10,000.00
2.0	20/01/2023	01	E	30	130	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	10,000.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	20/01/2023	01	E	31	131	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	10,000.00	
	2.0	20/01/2023	01	E	32	132	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	6,000.01	
	2.0	20/01/2023	01	E	33	133	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	6,000.01	
	1.0	16/01/2023	01	E	43	143	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.22	0.00	
	1.0	16/01/2023	01	E	44	144	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.19	0.00	
	9.0	31/01/2023	01	E	50	150	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	568.40	
	7.0	31/01/2023	01	I	2	102	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	817.00	0.00	
	8.0	31/01/2023	01	I	2	102	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	170.00	0.00	
	9.0	31/01/2023	01	I	2	102	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	191.00	0.00	
	10.0	31/01/2023	01	I	2	102	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	170.00	0.00	
	11.0	31/01/2023	01	I	2	102	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	22,761.00	0.00	
	12.0	31/01/2023	01	I	2	102	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	8,447.00	0.00	
	13.0	31/01/2023	01	I	2	102	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	7,997.00	0.00	
	14.0	31/01/2023	01	I	2	102	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	7,424.00	0.00	
	15.0	31/01/2023	01	I	2	102	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	2,622.00	0.00	
	16.0	31/01/2023	01	I	2	102	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	44.48	0.00	
	8.0	08/02/2023	02	E	7	207	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	6,000.01	
	8.0	08/02/2023	02	E	8	208	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	48,245.82	
	2.0	14/02/2023	02	E	9	209	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	200,000.00	
	8.0	16/02/2023	02	E	10	210	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	9,324.00	
	8.0	28/02/2023	02	E	11	211	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	13,336.00	
	9.0	28/02/2023	02	E	16	216	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	448.92	
	7.0	28/02/2023	02	I	2	202	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	200,000.00	0.00	
	8.0	28/02/2023	02	I	2	202	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	4.90	0.00	
	8.0	10/03/2023	03	E	32	332	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	4,200.00	
	8.0	15/03/2023	03	E	33	333	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	6,000.00	
	9.0	31/03/2023	03	E	39	339	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	451.24	
	7.0	31/03/2023	03	I	2	302	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	360.00	0.00	
	8.0	31/03/2023	03	I	2	302	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	1.17	0.00	
	8.0	19/04/2023	04	E	8	408	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	2,999.99	
	8.0	19/04/2023	04	E	9	409	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	2,999.99	
	8.0	19/04/2023	04	E	10	410	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	700.00	
	9.0	30/04/2023	04	E	19	419	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	457.04	
	8.0	30/04/2023	04	I	2	402	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	400.00	0.00	
	9.0	30/04/2023	04	I	2	402	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	4,000.00	0.00	
	10.0	30/04/2023	04	I	2	402	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	1,500.00	0.00	
	11.0	30/04/2023	04	I	2	402	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	200.00	0.00	
	12.0	30/04/2023	04	I	2	402	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	471.00	0.00	
	8.0	07/05/2023	05	E	8	508	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	6,960.00	
	8.0	07/05/2023	05	E	9	509	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	5,735.00	
	8.0	11/05/2023	05	E	10	510	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	6,478.00	
	8.0	11/05/2023	05	E	11	511	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	4,707.21	
	8.0	18/05/2023	05	E	12	512	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	2,999.99	
	8.0	18/05/2023	05	E	13	513	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	2,999.99	
	8.0	23/05/2023	05	E	14	514	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	13,211.00	
	8.0	29/05/2023	05	E	15	515	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	7,890.47	
	8.0	30/05/2023	05	E	16	516	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	13,804.00	
	9.0	31/05/2023	05	E	30	530	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	491.84	
	7.0	31/05/2023	05	I	2	502	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	32,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/05/2023	05	I	2	502	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	37,000.00	0.00	
		9.0	31/05/2023	05	I	2	502	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	40,500.00	0.00	
		10.0	31/05/2023	05	I	2	502	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	1,000.00	0.00	
		11.0	31/05/2023	05	I	2	502	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	9.00	0.00	
		12.0	31/05/2023	05	I	2	502	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	16.57	0.00	
		8.0	01/06/2023	06	E	27	627	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	5,716.00	
		8.0	07/06/2023	06	E	28	628	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	12,830.00	
		8.0	07/06/2023	06	E	29	629	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	29,420.62	
		9.0	30/06/2023	06	E	43	643	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	0.00	469.80	
		7.0	30/06/2023	06	I	2	602	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429156 INGRESOS PROPI	1.30	0.00	
								T O T A L :	**368,607.83**	**703,025.79**	
1112	000000016	000000000000000003					BANORTE CTA. 1158429165 FISM 2022	304.22	0.00	304.22	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		8.0	16/01/2023	01	E	42	142	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429165 FISM 2022 TE-2626	0.00	304.00	
		2.0	16/01/2023	01	E	43	143	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429165 FISM 2022	0.00	0.22	
								T O T A L :	**0.00**	**304.22**	
1112	000000016	000000000000000004					BANORTE CTA. 1158429174 FORTAMUN 2022	29.19	0.00	29.19	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		2.0	16/01/2023	01	E	44	144	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429174 FORTAMUN 2022	0.00	0.19	
		8.0	16/01/2023	01	E	45	145	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429174 FORTAMUN 2022 T	0.00	29.00	
								T O T A L :	**0.00**	**29.19**	
1112	000000016	000000000000000005					BANORTE CTA. 1175471862 FASP 2022	1.00	700.40	701.40	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		1.0	16/01/2023	01	E	9	109	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1175471862 FASP 2022	700.40	0.00	
		8.0	16/01/2023	01	E	37	137	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1175471862 FASP 2022 TE-262	0.00	247.00	
		8.0	16/01/2023	01	E	38	138	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1175471862 FASP 2022 TE-262	0.00	2.00	
		10.0	31/01/2023	01	E	50	150	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1175471862 FASP 2022	0.00	452.40	
								T O T A L :	**700.40**	**701.40**	
1112	000000016	000000000000000006					BANORTE CTA. 1193786403 FEFOM	49,176.16	0.84	49,177.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		1.0	16/01/2023	01	E	8	108	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1193786403 FEFOM	0.84	0.00	
		8.0	05/01/2023	01	E	34	134	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1193786403 FEFOM TE-1681 G	0.00	33,476.00	
		8.0	05/01/2023	01	E	35	135	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1193786403 FEFOM TE -1681 G	0.00	13,138.00	
		8.0	05/01/2023	01	E	36	136	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1193786403 FEFOM TE-1681 G	0.00	2,563.00	
								T O T A L :	**0.84**	**49,177.00**	
1112	000000016	000000000000000007					BANORTE CTA. 1202288591 PAD 2022	13,765.59	0.41	13,766.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		1.0	16/01/2023	01	E	7	107	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1202288591 PAD 2022	0.41	0.00	
		8.0	05/01/2023	01	E	39	139	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1202288591 PAD 2022 TE-1681	0.00	7,103.00	
		8.0	05/01/2023	01	E	40	140	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1202288591 PAD 2022 TE-1681	0.00	367.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0 16/01/2023	01	E	41	141	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1202288591 PAD 2022 TE-1681	0.00	6,296.00	
							T O T A L :	**0.41**	**13,766.00**	
1112	000000016	0000000000000000008					BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023	0.00	2,840,924.48	2,430,082.60	410,841.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/01/2023	01	E	46	146	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T	0.00	115,371.00
2.0	31/01/2023	01	E	47	147	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023	0.00	70,394.91
2.0	31/01/2023	01	E	48	148	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023	0.00	86,627.00
17.0	31/01/2023	01	I	2	102	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023	471,956.82	0.00
1,439.0	13/02/2023	02	C	6	6	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-2578 DISPERSIÓN DE NÓMINA	0.00	36,100.00
1,440.0	13/02/2023	02	C	6	6	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-1699 DISPERSIÓN DE NÓMINA	0.00	28,556.91
60.0	27/02/2023	02	C	9	9	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-1 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	0.00	61,500.00
61.0	27/02/2023	02	C	9	9	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-1837 DISPERSIÓN DE NÓMINA	0.00	23,100.00
59.0	27/02/2023	02	C	10	10	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-2 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	0.00	39,000.00
60.0	27/02/2023	02	C	10	10	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-9856 DISPERSIÓN DE NÓMINA	0.00	28,556.91
2.0	27/02/2023	02	C	11	211	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 C	0.00	1,400.00
2.0	27/02/2023	02	C	12	212	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 C	0.00	1,400.00
2.0	14/02/2023	02	E	12	212	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023	0.00	39,000.00
2.0	14/02/2023	02	E	13	213	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023	0.00	40,500.00
8.0	28/02/2023	02	E	14	214	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T	0.00	113,552.00
8.0	28/02/2023	02	E	15	215	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T	0.00	18,764.00
10.0	28/02/2023	02	E	16	216	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 C	0.00	210.54
12.0	28/02/2023	02	I	2	202	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023	475,150.17	0.00
13.0	28/02/2023	02	I	2	202	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023	22.47	0.00
60.0	13/03/2023	03	C	6	6	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-5 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	0.00	40,500.00
61.0	13/03/2023	03	C	6	6	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-5593 DISPERSIÓN DE NÓMINA	0.00	11,100.00
59.0	13/03/2023	03	C	7	7	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-6 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	0.00	39,000.00
60.0	13/03/2023	03	C	7	7	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-2217 DISPERSIÓN DE NÓMINA	0.00	28,556.91
1.0	13/03/2023	03	C	8	308	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 C	0.00	0.00
1.0	13/03/2023	03	C	9	309	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 C	0.00	0.00
2.0	15/03/2023	03	C	10	310	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 C	0.00	1,400.00
60.0	28/03/2023	03	C	11	11	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-10 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	0.00	54,500.00
61.0	28/03/2023	03	C	11	11	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-6359 DISPERSIÓN DE NÓMINA	0.00	11,100.00
59.0	28/03/2023	03	C	12	12	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-11 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	0.00	40,000.00
60.0	28/03/2023	03	C	12	12	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-3916 DISPERSIÓN DE NÓMINA	0.00	28,556.91
2.0	28/03/2023	03	C	13	313	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 C	0.00	1,400.00
8.0	02/03/2023	03	E	34	334	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T	0.00	8,490.86
8.0	02/03/2023	03	E	35	335	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T	0.00	10,358.23
8.0	06/03/2023	03	E	36	336	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T	0.00	4,176.00
8.0	31/03/2023	03	E	37	337	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T	0.00	106,683.00
10.0	31/03/2023	03	E	39	339	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023	0.00	158.92
11.0	31/03/2023	03	I	2	302	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023	467,376.37	0.00
12.0	31/03/2023	03	I	2	302	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023	29.83	0.00
8.0	10/04/2023	04	C	4	404	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 C	0.00	5,000.00
60.0	13/04/2023	04	C	5	5	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-14 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	0.00	58,500.00
61.0	13/04/2023	04	C	5	5	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-6325 DISPERSIÓN DE NÓMINA	0.00	11,100.00
1.0	13/04/2023	04	C	6	406	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 C	0.00	0.00
59.0	13/04/2023	04	C	7	7	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-16 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	0.00	57,176.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	13/04/2023	04	C	7	7	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-3510 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	24,556.91	
		2.0	13/04/2023	04	C	8	408	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 C		0.00	1,400.00	
		60.0	27/04/2023	04	C	9	9	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-18 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ		0.00	60,300.00	
		61.0	27/04/2023	04	C	9	9	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-1412 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	17,500.00	
		59.0	27/04/2023	04	C	10	10	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-19 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ		0.00	40,000.00	
		60.0	27/04/2023	04	C	10	10	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-5168 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	32,870.91	
		2.0	27/04/2023	04	C	11	411	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 C		0.00	1,400.00	
		8.0	10/04/2023	04	E	17	417	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T		0.00	10,420.89	
		8.0	28/04/2023	04	E	18	418	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T		0.00	127,191.00	
		10.0	30/04/2023	04	E	19	419	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023		0.00	153.12	
		15.0	30/04/2023	04	I	2	402	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023		474,401.73	0.00	
		16.0	30/04/2023	04	I	2	402	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023		44.16	0.00	
		60.0	12/05/2023	05	C	8	8	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-21 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ		0.00	52,500.00	
		61.0	12/05/2023	05	C	8	8	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-8853 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	15,100.00	
		59.0	12/05/2023	05	C	9	9	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-22 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ		0.00	43,000.00	
		60.0	12/05/2023	05	C	9	9	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-6719 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	25,556.91	
		2.0	12/05/2023	05	C	10	510	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 C		0.00	1,400.00	
		59.0	29/05/2023	05	C	11	11	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-25 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ		0.00	43,000.00	
		60.0	29/05/2023	05	C	11	11	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-9892 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	25,556.91	
		60.0	29/05/2023	05	C	12	12	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-24 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ		0.00	52,500.00	
		61.0	29/05/2023	05	C	12	12	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-4731 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	15,100.00	
		62.0	29/05/2023	05	C	12	12	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-4731 DISPERSIÓN DE NÓMINA		4,000.00	0.00	
		63.0	29/05/2023	05	C	12	12	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-8876 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	4,000.00	
		2.0	29/05/2023	05	C	13	513	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 C		0.00	1,400.00	
		8.0	22/05/2023	05	E	28	528	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T		0.00	10,004.18	
		8.0	31/05/2023	05	E	29	529	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T		0.00	109,018.00	
		10.0	31/05/2023	05	E	30	530	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023		0.00	153.12	
		15.0	31/05/2023	05	I	2	502	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023		474,401.73	0.00	
		16.0	31/05/2023	05	I	2	502	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023		64.74	0.00	
		60.0	14/06/2023	06	C	5	5	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-27 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ		0.00	52,500.00	
		61.0	14/06/2023	06	C	5	5	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-1361 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	15,100.00	
		59.0	14/06/2023	06	C	6	6	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-28 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ		0.00	46,000.00	
		60.0	14/06/2023	06	C	6	6	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-8189 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	24,556.91	
		1.0	14/06/2023	06	C	7	607	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 C		0.00	0.00	
		2.0	14/06/2023	06	C	8	608	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 C		0.00	1,400.00	
		60.0	28/06/2023	06	C	9	9	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-31 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ		0.00	52,500.00	
		61.0	28/06/2023	06	C	9	9	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-1661 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	15,100.00	
		59.0	28/06/2023	06	C	10	10	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 CH-32 IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ		0.00	45,800.00	
		60.0	28/06/2023	06	C	10	10	CTA. 0294 FORTAMUN 2023 TE-8106 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	22,556.91	
		1.0	28/06/2023	06	C	11	611	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 C		0.00	0.00	
		2.0	28/06/2023	06	C	12	612	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 C		0.00	1,400.00	
		8.0	02/06/2023	06	E	39	639	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T		0.00	60,000.00	
		8.0	07/06/2023	06	E	40	640	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T		0.00	9,693.99	
		8.0	29/06/2023	06	E	41	641	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T		0.00	16,902.00	
		8.0	30/06/2023	06	E	42	642	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023 T		0.00	130,554.00	
		10.0	30/06/2023	06	E	43	643	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023		0.00	146.74	
		10.0	30/06/2023	06	I	2	602	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023		473,409.86	0.00	
		11.0	30/06/2023	06	I	2	602	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215040294 FORTAMUN 2023		66.60	0.00	
								T O T A L :		**2,840,924.48**	**2,430,082.60**	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000016	000000000000000009			BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023	0.00	18,568,572.10	15,343,805.61	3,224,766.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	28/02/2023	02	I	2	202	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FISM 2023	3,093,568.00	0.00
10.0	28/02/2023	02	I	2	202	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FISM 2023	3,093,568.00	0.00
11.0	28/02/2023	02	I	2	202	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FISM 2023	697.77	0.00
9.0	31/03/2023	03	I	2	302	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FISM 2023	3,093,568.00	0.00
10.0	31/03/2023	03	I	2	302	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FISM 2023	1,516.02	0.00
8.0	17/04/2023	04	E	12	412	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE-	0.00	449,902.10
8.0	17/04/2023	04	E	13	413	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE-	0.00	449,597.68
8.0	19/04/2023	04	E	14	414	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE-	0.00	449,824.95
8.0	19/04/2023	04	E	15	415	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE-	0.00	370,433.69
12.0	27/04/2023	04	E	16	416	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE-	0.00	819,049.76
11.0	30/04/2023	04	E	19	419	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023	0.00	17.40
13.0	30/04/2023	04	I	2	402	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023	3,093,568.00	0.00
14.0	30/04/2023	04	I	2	402	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023	2,038.21	0.00
12.0	18/05/2023	05	E	20	520	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE-	0.00	860,150.41
12.0	22/05/2023	05	E	21	521	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE-	0.00	726,609.12
8.0	24/05/2023	05	E	22	522	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE-	0.00	651,609.31
8.0	24/05/2023	05	E	23	523	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE-	0.00	1,027,765.75
8.0	24/05/2023	05	E	24	524	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE-	0.00	654,294.41
8.0	24/05/2023	05	E	25	525	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE-	0.00	712,709.21
8.0	26/05/2023	05	E	26	526	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE-	0.00	599,639.21
8.0	26/05/2023	05	E	27	527	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE-	0.00	749,410.45
11.0	31/05/2023	05	E	30	530	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023	0.00	23.20
13.0	31/05/2023	05	I	2	502	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023	3,093,568.00	0.00
14.0	31/05/2023	05	I	2	502	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023	1,993.84	0.00
12.0	10/06/2023	06	E	31	631	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE-	0.00	163,071.90
8.0	13/06/2023	06	E	32	632	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE-	0.00	749,512.70
11.0	13/06/2023	06	E	33	633	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE-	0.00	1,285,045.00
12.0	14/06/2023	06	E	34	634	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE-	0.00	204,689.80
12.0	14/06/2023	06	E	35	635	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE-	0.00	1,191,504.76
12.0	21/06/2023	06	E	36	636	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE-	0.00	1,058,595.76
12.0	21/06/2023	06	E	37	637	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE-	0.00	1,867,043.47
8.0	28/06/2023	06	E	38	638	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023 TE-	0.00	303,259.17
11.0	30/06/2023	06	E	43	643	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023	0.00	46.40
8.0	30/06/2023	06	I	2	602	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023	3,093,568.00	0.00
9.0	30/06/2023	06	I	2	602	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215042065 FAISMUN 2023	918.26	0.00
						T O T A L :	**18,568,572.10**	**15,343,805.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000016	000000000000000010			BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023	0.00	650,325.81	562,095.40	88,230.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	28/02/2023	02	E	16	216	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 COMIS	0.00	1.00
14.0	28/02/2023	02	I	2	202	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023	1.00	0.00
8.0	30/03/2023	03	E	38	338	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 TE-791	0.00	50,435.00
11.0	31/03/2023	03	E	39	339	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023	0.00	503.60
13.0	31/03/2023	03	I	2	302	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023	649,935.00	0.00
14.0	31/03/2023	03	I	2	302	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023	110.35	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	19/04/2023	04	E	11	411	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 TE-101		0.00	71,500.00	
		17.0	30/04/2023	04	I	2	402	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023		133.12	0.00	
		8.0	07/05/2023	05	E	17	517	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 TE-101		0.00	107,360.00	
		8.0	07/05/2023	05	E	18	518	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 TE-101		0.00	2,750.00	
		8.0	07/05/2023	05	E	19	519	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 TE-101		0.00	2,640.00	
		17.0	31/05/2023	05	I	2	502	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023		106.20	0.00	
		8.0	13/06/2023	06	E	30	630	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023 TE-485		0.00	326,900.00	
		12.0	30/06/2023	06	E	43	643	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023		0.00	5.80	
		12.0	30/06/2023	06	I	2	602	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1215713888 FASP 2023		40.14	0.00	
								T O T A L :		**650,325.81**	**562,095.40**	
1112	000000016	000000000000000012						BANORTE CTA. 1216822321 PARTICIPACIONES 2023	0.00	301,422.03	452.40	300,969.63
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		18.0	31/05/2023	05	I	2	502	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216822321 PARTICIPACIONES		1.00	0.00	
		1.0	02/06/2023	06	E	1	601	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216822321 PARTICIPACIONES		301,353.16	0.00	
		13.0	30/06/2023	06	E	43	643	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216822321 PARTICIPACIONES		0.00	452.40	
		13.0	30/06/2023	06	I	2	602	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1216822321 PARTICIPACIONES		67.87	0.00	
								T O T A L :		**301,422.03**	**452.40**	
1112	000000016	000000000000000013						BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023	0.00	10,000,077.78	0.00	10,000,077.78
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		14.0	30/06/2023	06	I	2	602	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023		10,000,000.00	0.00	
		15.0	30/06/2023	06	I	2	602	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1218600644 PAD 2023		77.78	0.00	
								T O T A L :		**10,000,077.78**	**0.00**	
1121								Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	2,660,101.43	0.00	2,660,101.43
1121	000000001							% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	2,660,101.43	0.00	2,660,101.43
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		8.0	31/01/2023	01	E	49	149	Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCII		368,525.67	0.00	
		8.0	28/02/2023	02	E	17	217	Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCII		381,233.54	0.00	
		8.0	31/03/2023	03	E	40	340	Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCII		438,519.45	0.00	
		8.0	30/04/2023	04	E	20	420	Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCII		341,342.59	0.00	
		8.0	31/05/2023	05	E	31	531	Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCII		659,968.36	0.00	
		8.0	30/06/2023	06	E	44	644	Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSION DE FONDO FINANCII		470,511.82	0.00	
								T O T A L :		**2,660,101.43**	**0.00**	
1123								Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	50,234.05	39,012.11	15,742.00	73,504.16
1123	000000001	000000000000000001		0001				SUBSIDIO AL EMPLEO	234.05	39,012.11	15,742.00	23,504.16
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,310.0	12/01/2023	01	C	1	1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		2,751.00	0.00	
		1,310.0	30/01/2023	01	C	7	7	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		3,751.01	0.00	
		1,310.0	13/02/2023	02	C	6	6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		2,751.00	0.00	
		1,310.0	27/02/2023	02	C	8	8	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		3,751.01	0.00	
		1,310.0	13/03/2023	03	C	2	2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		2,750.99	0.00	
		1,310.0	28/03/2023	03	C	5	5	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		3,751.01	0.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0 09/03/2023	03	E 28 328	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	4,408.00	
		1,310.0 13/04/2023	04	C 1 1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		2,751.02	0.00	
		1,310.0 27/04/2023	04	C 3 3	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		3,751.04	0.00	
		9.0 10/04/2023	04	E 2 402	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	2,181.00	
		1,310.0 12/05/2023	05	C 2 2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		2,751.01	0.00	
		1,310.0 29/05/2023	05	C 5 5	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		3,751.01	0.00	
		9.0 14/05/2023	05	E 4 504	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	2,067.00	
		1,310.0 14/06/2023	06	C 2 2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		2,751.01	0.00	
		1,310.0 28/06/2023	06	C 4 4	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		3,751.00	0.00	
		9.0 10/06/2023	06	E 14 614	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	2,208.00	
		9.0 10/06/2023	06	E 16 616	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	2,416.00	
		2.0 12/06/2023	06	E 18 618	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	2,462.00	
					T O T A L :		**39,012.11**	**15,742.00**	
1123	000000015	0000000000000000001	0001		JESSICA VICTORIA MALVAEZ (FONDO FIJO)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-65,290.61	73,288.88	73,288.88	-65,290.61
1124	000000001	0000000000000000001			ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR	-65,290.61	73,288.88	73,288.88	-65,290.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/03/2023	03	E	40	340	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR	61,349.76	0.00
17.0	30/04/2023	04	E	20	420	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR	0.00	61,349.76
17.0	31/05/2023	05	E	31	531	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR	11,939.12	0.00
17.0	30/06/2023	06	E	44	644	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR	0.00	11,939.12
						T O T A L :	**73,288.88**	**73,288.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134				Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-0.03	7,167,958.63	3,078,904.43	4,089,054.17
1134	000000002	0000000000000000001	0008	CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-4.03-IR/2022	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000002	0000000000000000002	0001	CONTRATO MIO-DOP/FISMDF-013-IR/2022	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000002	0000000000000000002	0002	CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-5.08-IR/2022	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000002	0000000000000000005	0002	CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-5.01-IR/2022	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000002	0000000000000000009	0001	CONTRATO MIO-DOP/FISMDF-IR-03/2022	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000003	0000000000000000001	0001	CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-05-IR/2023	0.00	449,902.10	0.00	449,902.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	17/04/2023	04	E	12	412	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I	449,902.10	0.00
						T O T A L :	**449,902.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000003	0000000000000000002	0001	CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-02-1R/2023	0.00	449,824.95	449,824.95	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	19/04/2023	04	E	14	414	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I	449,824.95	0.00
8.0	27/04/2023	04	E	16	416	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I	0.00	359,885.50
8.0	14/06/2023	06	E	34	634	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/I	0.00	89,939.45
						T O T A L :	**449,824.95**	**449,824.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000003	0000000000000000002	0002	CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-06-1R/2023	0.00	651,609.31	465,140.56	186,468.75

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 24/05/2023	05	E 22 522	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f		651,609.31	0.00	
		8.0 21/06/2023	06	E 36 636	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f		0.00	465,140.56	
					T O T A L :		**651,609.31**	**465,140.56**	
1134	000000003	0000000000000002	0003		CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-14-1R/2023	0.00	749,512.70	0.00	749,512.70
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0 13/06/2023	06	E 32 632	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f		749,512.70	0.00	
					T O T A L :		**749,512.70**	**0.00**	
1134	000000003	0000000000000003	0001		CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-04-1R/2023	0.00	449,597.68	449,597.68	0.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0 17/04/2023	04	E 13 413	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f		449,597.68	0.00	
		8.0 18/05/2023	05	E 20 520	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f		0.00	377,944.88	
		8.0 10/06/2023	06	E 31 631	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f		0.00	71,652.80	
					T O T A L :		**449,597.68**	**449,597.68**	
1134	000000003	0000000000000004	0001		CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-01-1R/2023	0.00	370,433.69	370,433.69	0.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0 19/04/2023	04	E 15 415	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f		370,433.69	0.00	
		8.0 22/05/2023	05	E 21 521	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f		0.00	370,433.69	
					T O T A L :		**370,433.69**	**370,433.69**	
1134	000000003	0000000000000005	0001		CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-10-1R/2023	0.00	1,027,765.75	820,367.58	207,398.17
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0 24/05/2023	05	E 23 523	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f		1,027,765.75	0.00	
		8.0 21/06/2023	06	E 37 637	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f		0.00	820,367.58	
					T O T A L :		**1,027,765.75**	**820,367.58**	
1134	000000003	0000000000000005	0002		CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-09-1R/2023	0.00	654,294.41	523,539.97	130,754.44
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0 24/05/2023	05	E 24 524	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f		654,294.41	0.00	
		8.0 14/06/2023	06	E 35 635	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f		0.00	523,539.97	
					T O T A L :		**654,294.41**	**523,539.97**	
1134	000000003	0000000000000006	0001		CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-07-1R/2023	0.00	712,709.21	0.00	712,709.21
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0 24/05/2023	05	E 25 525	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f		712,709.21	0.00	
					T O T A L :		**712,709.21**	**0.00**	
1134	000000003	0000000000000007	0001		CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-12-1R/2023	0.00	599,639.21	0.00	599,639.21
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0 26/05/2023	05	E 26 526	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f		599,639.21	0.00	
					T O T A L :		**599,639.21**	**0.00**	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000003	0000000000000000007	0002		CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-13-1R/2023	0.00	749,410.45	0.00	749,410.45

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	26/05/2023	05	E	27	527	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f	749,410.45	0.00
						T O T A L :	**749,410.45**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000003	0000000000000000008	0001		CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-15-1R/2023	0.00	303,259.17	0.00	303,259.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/06/2023	06	E	38	638	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO MIO-DOP/f	303,259.17	0.00
						T O T A L :	**303,259.17**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	11,452,114.66	2,998,075.45	8,454,039.21
1235	000000034	0000000000000000003	0001	0001	CONTRATO MIO-DOP/FISMDF-IR-03/2022	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	000000034	0000000000000000006	0001	0001	CONTRATO MIO-DOP/FISMDF-006-IR/2022	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000035	0000000000000000010	0001	0001	CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-3.01-IR/2022	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	000000035	0000000000000000014	0001	0001	CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-5.08-IR/2022	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000037	0000000000000000001	0001	0001	CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-01-IR/2023	0.00	1,116,289.18	0.00	1,116,289.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	22/05/2023	05	E	21	521	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF	1,116,289.18	0.00
						T O T A L :	**1,116,289.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000037	0000000000000000002	0001	0001	CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-02-IR/2023	0.00	1,499,416.51	1,499,416.51	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	27/04/2023	04	E	16	416	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF	1,199,618.33	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	34	634	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF	299,798.18	0.00
14.0	14/06/2023	06	E	34	634	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF	0.00	1,499,416.51
						T O T A L :	**1,499,416.51**	**1,499,416.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000037	0000000000000000003	0001	0001	CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-03-IR/2023	0.00	1,307,589.65	0.00	1,307,589.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/06/2023	06	E	33	633	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF	1,307,589.65	0.00
						T O T A L :	**1,307,589.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000037	0000000000000000004	0001	0001	CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-04-IR/2023	0.00	1,498,658.94	1,498,658.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/05/2023	05	E	20	520	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF	1,259,816.26	0.00
1.0	10/06/2023	06	E	31	631	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF	238,842.68	0.00
14.0	10/06/2023	06	E	31	631	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF	0.00	1,498,658.94
						T O T A L :	**1,498,658.94**	**1,498,658.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000037	0000000000000000006	0001	0001	CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-06-IR/2023	0.00	1,550,468.54	0.00	1,550,468.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/06/2023	06	E	36	636	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF	1,550,468.54	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,550,468.54**	**0.00**	
1235	000000037	0000000000000000009	0001	0001	CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-09-IR/2023	0.00	1,745,133.23	0.00	1,745,133.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/06/2023	06	E	35	635	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF	1,745,133.23	0.00
						T O T A L :	**1,745,133.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000037	0000000000000000010	0001	0001	CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-10-IR/2023	0.00	2,734,558.61	0.00	2,734,558.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/06/2023	06	E	37	637	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO MIO-DOF	2,734,558.61	0.00
						T O T A L :	**2,734,558.61**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	66,099.98	8,816.00	0.00	74,915.98
1241	000000004	0000000000000000003	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y OTROS ACCESORIOS	27,399.99	8,816.00	0.00	36,215.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/06/2023	06	E	26	626	Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y OTROS ACCES	8,816.00	0.00
						T O T A L :	**8,816.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000002	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,699.99	0.00	0.00	38,699.99
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	79,362.00	395,246.00	0.00	474,608.00
1244	000000002	0000000000000000002	0001		VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	326,900.00	0.00	326,900.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/06/2023	06	E	30	630	Vehiculos y Equipo de Transporte VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	326,900.00	0.00
						T O T A L :	**326,900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	0000000000000000003	0001		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	79,362.00	68,346.00	0.00	147,708.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/04/2023	04	E	4	404	Vehiculos y Equipo de Transporte VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	68,346.00	0.00
						T O T A L :	**68,346.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	28,039.98	0.00	0.00	28,039.98
1245	000000002	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	28,039.98	0.00	0.00	28,039.98
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	244,577.12	178,254.12	0.00	66,323.00
2112	000000003	0000000000000000001	0004		JOSÉ LUIS MUÑÓZ CAMPOS	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00
2112	000000003	0000000000000000001	0005		BEATRÍZ SANTANA TORRES	10,249.90	10,249.90	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	20/01/2023	01	E	15	115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BEATRÍZ SANTANA TORRES	10,249.90	0.00
						T O T A L :	**10,249.90**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	0000000000000000001	0006		PAUL RENÉ MENDIETA REYES	39,483.00	39,483.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	20/01/2023	01	E	16	116	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PAUL RENÉ MENDIETA REYES	39,483.00	0.00
						T O T A L :	**39,483.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	0000000000000000001	0007		MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO	68,521.20	68,521.20	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	20/01/2023	01	E	12	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO	9,048.00	0.00
1.0	20/01/2023	01	E	13	113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO	4,176.00	0.00
1.0	20/01/2023	01	E	14	114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO	1,044.00	0.00
1.0	20/01/2023	01	E	17	117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO	8,630.40	0.00
1.0	20/01/2023	01	E	18	118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO	14,940.80	0.00
1.0	20/01/2023	01	E	19	119	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO	5,660.80	0.00
1.0	20/01/2023	01	E	20	120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO	5,336.00	0.00
1.0	20/01/2023	01	E	21	121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO	4,616.80	0.00
1.0	20/01/2023	01	E	22	122	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO	1,856.00	0.00
1.0	20/01/2023	01	E	23	123	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO	4,419.60	0.00
1.0	20/01/2023	01	E	24	124	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO	1,160.00	0.00
1.0	20/01/2023	01	E	25	125	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO	7,632.80	0.00
						T O T A L :	**68,521.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	0000000000000000001	0008		CINTIA LILIANA HERNÁNDEZ GARCÍA	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	20/01/2023	01	E	26	126	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CINTIA LILIANA HERNÁNDEZ GARCÍA	6,000.00	0.00
1.0	20/01/2023	01	E	27	127	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CINTIA LILIANA HERNÁNDEZ GARCÍA	6,000.00	0.00
1.0	20/01/2023	01	E	28	128	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CINTIA LILIANA HERNÁNDEZ GARCÍA	6,000.00	0.00
						T O T A L :	**18,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	0000000000000000001	0009		JOSÉ LUIS MUÑÓZ VILLALPANDO	22,243.00	0.00	0.00	22,243.00
2112	000000003	0000000000000000001	0010		VÍCTOR HUGO CUENCA BERNAL	12,000.02	12,000.02	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	20/01/2023	01	E	32	132	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VÍCTOR HUGO CUENCA BERNAL	6,000.01	0.00
1.0	20/01/2023	01	E	33	133	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VÍCTOR HUGO CUENCA BERNAL	6,000.01	0.00
						T O T A L :	**12,000.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	0000000000000000001	0011		YRENE ÁLVAREZ ROBLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	20/01/2023	01	E	29	129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo YRENE ÁLVAREZ ROBLES	10,000.00	0.00
1.0	20/01/2023	01	E	30	130	Proveedores por Pagar a Corto Plazo YRENE ÁLVAREZ ROBLES	10,000.00	0.00
1.0	20/01/2023	01	E	31	131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo YRENE ÁLVAREZ ROBLES	10,000.00	0.00
						T O T A L :	**30,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-362,471.07	9,119,332.38	7,458,907.94	-2,022,895.51
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	711,384.60	711,384.60	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,312.0	12/01/2023	01	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	47,450.20
52.0	12/01/2023	01	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,633.20
51.0	12/01/2023	01	C	3	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,448.65
1,312.0	30/01/2023	01	C	7	7	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	57,450.20
52.0	30/01/2023	01	C	8	8	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,633.20
51.0	30/01/2023	01	C	9	9	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,448.65
9.0	31/01/2023	01	E	49	149	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	119,064.10	0.00
1,312.0	13/02/2023	02	C	6	6	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	47,450.20
1,371.0	13/02/2023	02	C	6	6	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,633.20
1,429.0	13/02/2023	02	C	6	6	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,448.65
1,312.0	27/02/2023	02	C	8	8	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	57,450.20
52.0	27/02/2023	02	C	9	9	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,633.20
51.0	27/02/2023	02	C	10	10	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,448.65
9.0	28/02/2023	02	E	17	217	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	119,064.10	0.00
1,312.0	13/03/2023	03	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	47,450.20
1,312.0	28/03/2023	03	C	5	5	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	57,450.20
52.0	13/03/2023	03	C	6	6	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,633.20
51.0	13/03/2023	03	C	7	7	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,448.65
52.0	28/03/2023	03	C	11	11	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,633.20
51.0	28/03/2023	03	C	12	12	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,448.65
9.0	31/03/2023	03	E	40	340	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	119,064.10	0.00
1,312.0	13/04/2023	04	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	47,450.20
1,312.0	27/04/2023	04	C	3	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	57,450.20
52.0	13/04/2023	04	C	5	5	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,633.20
51.0	13/04/2023	04	C	7	7	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,448.65
52.0	27/04/2023	04	C	9	9	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,633.20
51.0	27/04/2023	04	C	10	10	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,448.65
9.0	30/04/2023	04	E	20	420	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	119,064.10	0.00
1,312.0	12/05/2023	05	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	47,450.20
1,312.0	29/05/2023	05	C	5	5	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	54,450.20
52.0	12/05/2023	05	C	8	8	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,633.20
51.0	12/05/2023	05	C	9	9	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,448.65
51.0	29/05/2023	05	C	11	11	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,448.65
52.0	29/05/2023	05	C	12	12	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,633.20
9.0	31/05/2023	05	E	31	531	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	116,064.10	0.00
1,312.0	14/06/2023	06	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	57,450.20
1,312.0	28/06/2023	06	C	4	4	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	47,450.20
52.0	14/06/2023	06	C	5	5	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,633.20
51.0	14/06/2023	06	C	6	6	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,448.65
52.0	28/06/2023	06	C	9	9	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,633.20
51.0	28/06/2023	06	C	10	10	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,448.65
9.0	30/06/2023	06	E	44	644	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	119,064.10	0.00
						T O T A L :	**711,384.60**	**711,384.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	556,153.80	556,153.80	0.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,313.0	12/01/2023	01	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	35,976.72	
		53.0	12/01/2023	01	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,754.63	
		52.0	12/01/2023	01	C	3	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,614.80	
		1,313.0	30/01/2023	01	C	7	7	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	45,976.72	
		53.0	30/01/2023	01	C	8	8	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,754.63	
		52.0	30/01/2023	01	C	9	9	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,614.80	
		10.0	31/01/2023	01	E	49	149	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI		92,692.30	0.00	
		1,313.0	13/02/2023	02	C	6	6	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	35,976.72	
		1,372.0	13/02/2023	02	C	6	6	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,754.63	
		1,430.0	13/02/2023	02	C	6	6	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,614.80	
		1,313.0	27/02/2023	02	C	8	8	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	45,976.72	
		53.0	27/02/2023	02	C	9	9	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,754.63	
		52.0	27/02/2023	02	C	10	10	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,614.80	
		10.0	28/02/2023	02	E	17	217	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI		92,692.30	0.00	
		1,313.0	13/03/2023	03	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	35,976.72	
		1,313.0	28/03/2023	03	C	5	5	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	45,976.72	
		53.0	13/03/2023	03	C	6	6	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,754.63	
		52.0	13/03/2023	03	C	7	7	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,614.80	
		53.0	28/03/2023	03	C	11	11	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,754.63	
		52.0	28/03/2023	03	C	12	12	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,614.80	
		10.0	31/03/2023	03	E	40	340	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI		92,692.30	0.00	
		1,313.0	13/04/2023	04	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	35,976.72	
		1,313.0	27/04/2023	04	C	3	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	45,976.72	
		53.0	13/04/2023	04	C	5	5	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,754.63	
		52.0	13/04/2023	04	C	7	7	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,614.80	
		53.0	27/04/2023	04	C	9	9	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,754.63	
		52.0	27/04/2023	04	C	10	10	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,614.80	
		10.0	30/04/2023	04	E	20	420	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI		92,692.30	0.00	
		1,313.0	12/05/2023	05	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	35,976.72	
		1,313.0	29/05/2023	05	C	5	5	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	45,976.72	
		53.0	12/05/2023	05	C	8	8	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,754.63	
		52.0	12/05/2023	05	C	9	9	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,614.80	
		52.0	29/05/2023	05	C	11	11	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,614.80	
		53.0	29/05/2023	05	C	12	12	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,754.63	
		10.0	31/05/2023	05	E	31	531	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI		92,692.30	0.00	
		1,313.0	14/06/2023	06	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	45,976.72	
		1,313.0	28/06/2023	06	C	4	4	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	35,976.72	
		53.0	14/06/2023	06	C	5	5	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,754.63	
		52.0	14/06/2023	06	C	6	6	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,614.80	
		53.0	28/06/2023	06	C	9	9	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,754.63	
		52.0	28/06/2023	06	C	10	10	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,614.80	
		10.0	30/06/2023	06	E	44	644	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI		92,692.30	0.00	
								T O T A L :		**556,153.80**	**556,153.80**	
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0003		CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	222,971.98	222,971.98	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,314.0	12/01/2023	01	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	10,890.27
54.0	12/01/2023	01	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	833.83

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	12/01/2023	01	C	3	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	791.55
1,314.0	30/01/2023	01	C	7	7	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	20,890.27
54.0	30/01/2023	01	C	8	8	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	833.83
53.0	30/01/2023	01	C	9	9	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	791.55
11.0	31/01/2023	01	E	49	149	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/	35,031.30	0.00
1,314.0	13/02/2023	02	C	6	6	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	10,890.27
1,373.0	13/02/2023	02	C	6	6	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	833.83
1,431.0	13/02/2023	02	C	6	6	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	791.55
1,314.0	27/02/2023	02	C	8	8	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	30,890.27
54.0	27/02/2023	02	C	9	9	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	833.83
53.0	27/02/2023	02	C	10	10	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	791.55
11.0	28/02/2023	02	E	17	217	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/	45,031.30	0.00
1,314.0	13/03/2023	03	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	10,890.27
1,314.0	28/03/2023	03	C	5	5	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	20,890.27
54.0	13/03/2023	03	C	6	6	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	833.83
53.0	13/03/2023	03	C	7	7	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	791.55
54.0	28/03/2023	03	C	11	11	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	833.83
53.0	28/03/2023	03	C	12	12	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	791.55
11.0	31/03/2023	03	E	40	340	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/	35,031.30	0.00
1,314.0	13/04/2023	04	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	10,890.27
1,314.0	27/04/2023	04	C	3	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	23,674.15
54.0	13/04/2023	04	C	5	5	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	833.83
53.0	13/04/2023	04	C	7	7	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	791.55
54.0	27/04/2023	04	C	9	9	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	833.83
53.0	27/04/2023	04	C	10	10	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	791.55
11.0	30/04/2023	04	E	20	420	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/	37,815.18	0.00
1,314.0	12/05/2023	05	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	10,890.27
1,314.0	29/05/2023	05	C	5	5	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	20,890.27
54.0	12/05/2023	05	C	8	8	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	833.83
53.0	12/05/2023	05	C	9	9	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	791.55
53.0	29/05/2023	05	C	11	11	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	791.55
54.0	29/05/2023	05	C	12	12	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	833.83
11.0	31/05/2023	05	E	31	531	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/	35,031.30	0.00
1,314.0	14/06/2023	06	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	20,890.57
1,314.0	28/06/2023	06	C	4	4	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	10,890.27
54.0	14/06/2023	06	C	5	5	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	833.83
53.0	14/06/2023	06	C	6	6	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	791.55
54.0	28/06/2023	06	C	9	9	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	833.83
53.0	28/06/2023	06	C	10	10	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	791.55
11.0	30/06/2023	06	E	44	644	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/	35,031.60	0.00
						T O T A L :	**222,971.98**	**222,971.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,465,112.99	1,465,112.99	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,315.0	12/01/2023	01	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	99,273.03
55.0	12/01/2023	01	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	8,822.58
54.0	12/01/2023	01	C	3	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	7,466.74
1,315.0	30/01/2023	01	C	7	7	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	101,787.53

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	30/01/2023	01	C	8	8	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	9,697.94	
		54.0	30/01/2023	01	C	9	9	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	8,063.69	
		12.0	31/01/2023	01	E	49	149	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		235,111.51	0.00	
		1,315.0	13/02/2023	02	C	6	6	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	99,329.16	
		1,374.0	13/02/2023	02	C	6	6	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	9,189.24	
		1,432.0	13/02/2023	02	C	6	6	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	7,815.94	
		1,315.0	27/02/2023	02	C	8	8	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	102,122.76	
		55.0	27/02/2023	02	C	9	9	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	9,520.98	
		54.0	27/02/2023	02	C	10	10	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	7,815.94	
		12.0	28/02/2023	02	E	17	217	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		235,794.02	0.00	
		1,315.0	13/03/2023	03	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	101,031.51	
		1,315.0	28/03/2023	03	C	5	5	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	109,432.39	
		55.0	13/03/2023	03	C	6	6	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	6,640.08	
		54.0	13/03/2023	03	C	7	7	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	7,815.94	
		55.0	28/03/2023	03	C	11	11	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	7,862.28	
		54.0	28/03/2023	03	C	12	12	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	7,903.24	
		12.0	31/03/2023	03	E	40	340	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		240,685.44	0.00	
		1,315.0	13/04/2023	04	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	105,459.02	
		1,315.0	27/04/2023	04	C	3	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	105,640.83	
		55.0	13/04/2023	04	C	5	5	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	8,211.48	
		54.0	13/04/2023	04	C	7	7	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	9,053.50	
		55.0	27/04/2023	04	C	9	9	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	8,927.34	
		54.0	27/04/2023	04	C	10	10	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	8,279.85	
		12.0	30/04/2023	04	E	20	420	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		245,572.02	0.00	
		1,315.0	12/05/2023	05	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	106,204.03	
		1,315.0	29/05/2023	05	C	5	5	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	107,513.53	
		55.0	12/05/2023	05	C	8	8	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	8,036.88	
		54.0	12/05/2023	05	C	9	9	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	7,903.24	
		54.0	29/05/2023	05	C	11	11	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	7,903.24	
		55.0	29/05/2023	05	C	12	12	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	8,036.88	
		12.0	31/05/2023	05	E	31	531	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		245,597.80	0.00	
		1,315.0	14/06/2023	06	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	117,207.98	
		1,315.0	28/06/2023	06	C	4	4	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	113,106.84	
		55.0	14/06/2023	06	C	5	5	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	8,036.88	
		54.0	14/06/2023	06	C	6	6	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	8,077.84	
		55.0	28/06/2023	06	C	9	9	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	8,036.88	
		54.0	28/06/2023	06	C	10	10	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	7,885.78	
		12.0	30/06/2023	06	E	44	644	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		262,352.20	0.00	
								T O T A L :		**1,465,112.99**	**1,465,112.99**	
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0005		APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	939,503.91	939,503.91	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,316.0	12/01/2023	01	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	62,049.62
56.0	12/01/2023	01	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	5,514.47
55.0	12/01/2023	01	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	4,667.01
1,316.0	30/01/2023	01	C	7	7	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	63,621.28
56.0	30/01/2023	01	C	8	8	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	6,061.60
55.0	30/01/2023	01	C	9	9	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	5,040.13

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0 31/01/2023	01	E	49 149	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		146,954.11	0.00	
		1,316.0 13/02/2023	02	C	6 6	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	62,084.71	
		1,375.0 13/02/2023	02	C	6 6	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	5,743.64	
		1,433.0 13/02/2023	02	C	6 6	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,885.27	
		1,316.0 27/02/2023	02	C	8 8	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	63,830.82	
		56.0 27/02/2023	02	C	9 9	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	5,950.99	
		55.0 27/02/2023	02	C	10 10	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,885.27	
		13.0 28/02/2023	02	E	17 217	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		147,380.70	0.00	
		1,316.0 13/03/2023	03	C	2 2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	63,148.74	
		1,316.0 28/03/2023	03	C	5 5	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	78,399.63	
		56.0 13/03/2023	03	C	6 6	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,150.32	
		55.0 13/03/2023	03	C	7 7	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,885.27	
		56.0 28/03/2023	03	C	11 11	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,914.24	
		55.0 28/03/2023	03	C	12 12	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,939.84	
		13.0 31/03/2023	03	E	40 340	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		160,438.04	0.00	
		1,316.0 13/04/2023	04	C	1 1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	65,916.11	
		1,316.0 27/04/2023	04	C	3 3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	66,029.75	
		56.0 13/04/2023	04	C	5 5	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	5,132.50	
		55.0 13/04/2023	04	C	7 7	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	5,658.80	
		56.0 27/04/2023	04	C	9 9	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	5,579.95	
		55.0 27/04/2023	04	C	10 10	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	5,175.24	
		13.0 30/04/2023	04	E	20 420	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		153,492.35	0.00	
		1,316.0 12/05/2023	05	C	2 2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	66,381.78	
		1,316.0 29/05/2023	05	C	5 5	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	77,200.27	
		56.0 12/05/2023	05	C	8 8	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	5,023.37	
		55.0 12/05/2023	05	C	9 9	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,939.84	
		55.0 29/05/2023	05	C	11 11	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,939.84	
		56.0 29/05/2023	05	C	12 12	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	5,023.37	
		13.0 31/05/2023	05	E	31 531	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		163,508.47	0.00	
		1,316.0 14/06/2023	06	C	2 2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	77,009.29	
		1,316.0 28/06/2023	06	C	4 4	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	70,696.31	
		56.0 14/06/2023	06	C	5 5	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	5,023.37	
		55.0 14/06/2023	06	C	6 6	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	5,048.97	
		56.0 28/06/2023	06	C	9 9	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	5,023.37	
		55.0 28/06/2023	06	C	10 10	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,928.93	
		13.0 30/06/2023	06	E	44 644	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		167,730.24	0.00	
						T O T A L :		**939,503.91**	**939,503.91**	
2117	000000001	0000000000000000001	0002		0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	368,357.28	368,357.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,317.0	12/01/2023	01	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	21,037.24
57.0	12/01/2023	01	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	1,869.62
56.0	12/01/2023	01	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	1,582.30
1,317.0	30/01/2023	01	C	7	7	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	31,570.09
57.0	30/01/2023	01	C	8	8	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	2,055.12
56.0	30/01/2023	01	C	9	9	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	1,708.80
14.0	31/01/2023	01	E	49	149	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM	59,823.17	0.00
1,317.0	13/02/2023	02	C	6	6	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	21,049.13

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,376.0 13/02/2023	02	C	6 6	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,947.32	
		1,434.0 13/02/2023	02	C	6 6	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,656.30	
		1,317.0 27/02/2023	02	C	8 8	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	31,641.13	
		57.0 27/02/2023	02	C	9 9	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	2,017.62	
		56.0 27/02/2023	02	C	10 10	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,656.30	
		14.0 28/02/2023	02	E	17 217	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		59,967.80	0.00	
		1,317.0 13/03/2023	03	C	2 2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	21,409.88	
		1,317.0 28/03/2023	03	C	5 5	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	33,190.14	
		57.0 13/03/2023	03	C	6 6	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,407.12	
		56.0 13/03/2023	03	C	7 7	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,656.30	
		57.0 28/03/2023	03	C	11 11	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,666.12	
		56.0 28/03/2023	03	C	12 12	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,674.80	
		14.0 31/03/2023	03	E	40 340	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		61,004.36	0.00	
		1,317.0 13/04/2023	04	C	1 1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	22,348.13	
		1,317.0 27/04/2023	04	C	3 3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	32,386.66	
		57.0 13/04/2023	04	C	5 5	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,740.12	
		56.0 13/04/2023	04	C	7 7	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,918.55	
		57.0 27/04/2023	04	C	9 9	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,891.82	
		56.0 27/04/2023	04	C	10 10	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,754.61	
		14.0 30/04/2023	04	E	20 420	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		62,039.89	0.00	
		1,317.0 12/05/2023	05	C	2 2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	22,506.01	
		1,317.0 29/05/2023	05	C	5 5	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	32,783.51	
		57.0 12/05/2023	05	C	8 8	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,703.12	
		56.0 12/05/2023	05	C	9 9	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,674.80	
		56.0 29/05/2023	05	C	11 11	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,674.80	
		57.0 29/05/2023	05	C	12 12	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,703.12	
		14.0 31/05/2023	05	E	31 531	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		62,045.36	0.00	
		1,317.0 14/06/2023	06	C	2 2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	32,718.76	
		1,317.0 28/06/2023	06	C	4 4	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	23,968.80	
		57.0 14/06/2023	06	C	5 5	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,703.12	
		56.0 14/06/2023	06	C	6 6	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,711.80	
		57.0 28/06/2023	06	C	9 9	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,703.12	
		56.0 28/06/2023	06	C	10 10	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,671.10	
		14.0 30/06/2023	06	E	44 644	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		63,476.70	0.00	
						T O T A L :		**368,357.28**	**368,357.28**	
2117	000000001	0000000000000000001	0002		0007	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	226,247.41	226,247.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,318.0	12/01/2023	01	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	11,371.48
58.0	12/01/2023	01	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	1,010.60
57.0	12/01/2023	01	C	3	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	855.30
1,318.0	30/01/2023	01	C	7	7	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	21,659.51
58.0	30/01/2023	01	C	8	8	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	1,110.87
57.0	30/01/2023	01	C	9	9	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	923.68
15.0	31/01/2023	01	E	49	149	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO	36,931.44	0.00
1,318.0	13/02/2023	02	C	6	6	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	11,377.91
1,377.0	13/02/2023	02	C	6	6	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	1,052.60
1,435.0	13/02/2023	02	C	6	6	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	895.30

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,318.0	27/02/2023	02	C	8	8	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	28,775.82	
		58.0	27/02/2023	02	C	9	9	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	1,090.60	
		57.0	27/02/2023	02	C	10	10	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	895.30	
		15.0	28/02/2023	02	E	17	217	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		44,087.53	0.00	
		1,318.0	13/03/2023	03	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	11,572.91	
		1,318.0	28/03/2023	03	C	5	5	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	13,225.53	
		58.0	13/03/2023	03	C	6	6	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	760.60	
		57.0	13/03/2023	03	C	7	7	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	895.30	
		58.0	28/03/2023	03	C	11	11	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	900.60	
		57.0	28/03/2023	03	C	12	12	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	905.30	
		15.0	31/03/2023	03	E	40	340	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		28,260.24	0.00	
		1,318.0	13/04/2023	04	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	12,080.07	
		1,318.0	27/04/2023	04	C	3	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	22,100.90	
		58.0	13/04/2023	04	C	5	5	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	940.60	
		57.0	13/04/2023	04	C	7	7	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	1,037.06	
		58.0	27/04/2023	04	C	9	9	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	1,022.60	
		57.0	27/04/2023	04	C	10	10	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	948.44	
		15.0	30/04/2023	04	E	20	420	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		38,129.67	0.00	
		1,318.0	12/05/2023	05	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	12,165.41	
		1,318.0	29/05/2023	05	C	5	5	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	29,950.44	
		58.0	12/05/2023	05	C	8	8	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	920.60	
		57.0	12/05/2023	05	C	9	9	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	905.30	
		57.0	29/05/2023	05	C	11	11	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	905.30	
		58.0	29/05/2023	05	C	12	12	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	920.60	
		15.0	31/05/2023	05	E	31	531	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		45,767.65	0.00	
		1,318.0	14/06/2023	06	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	16,444.97	
		1,318.0	28/06/2023	06	C	4	4	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	12,956.11	
		58.0	14/06/2023	06	C	5	5	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	920.60	
		57.0	14/06/2023	06	C	6	6	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	925.30	
		58.0	28/06/2023	06	C	9	9	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	920.60	
		57.0	28/06/2023	06	C	10	10	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	903.30	
		15.0	30/06/2023	06	E	44	644	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		33,070.88	0.00	
								T O T A L :		**226,247.41**	**226,247.41**	
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0008	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	243,833.41	243,833.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,319.0	12/01/2023	01	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	14,623.72
59.0	12/01/2023	01	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,299.64
58.0	12/01/2023	01	C	3	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,099.91
1,319.0	30/01/2023	01	C	7	7	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	24,477.56
59.0	30/01/2023	01	C	8	8	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,428.59
58.0	30/01/2023	01	C	9	9	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,187.85
16.0	31/01/2023	01	E	49	149	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	44,117.27	0.00
1,319.0	13/02/2023	02	C	6	6	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	14,631.99
1,378.0	13/02/2023	02	C	6	6	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,353.65
1,436.0	13/02/2023	02	C	6	6	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,151.35
1,319.0	27/02/2023	02	C	8	8	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	15,043.51
59.0	27/02/2023	02	C	9	9	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,402.52

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	27/02/2023	02	C	10	10	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	1,151.35	
		16.0	28/02/2023	02	E	17	217	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R		34,734.37	0.00	
		1,319.0	13/03/2023	03	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	14,882.76	
		1,319.0	28/03/2023	03	C	5	5	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	16,120.28	
		59.0	13/03/2023	03	C	6	6	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	978.14	
		58.0	13/03/2023	03	C	7	7	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	1,151.35	
		59.0	28/03/2023	03	C	11	11	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	1,158.18	
		58.0	28/03/2023	03	C	12	12	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	1,164.21	
		16.0	31/03/2023	03	E	40	340	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R		35,454.92	0.00	
		1,319.0	13/04/2023	04	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	15,534.97	
		1,319.0	27/04/2023	04	C	3	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	25,561.75	
		59.0	13/04/2023	04	C	5	5	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	1,209.62	
		58.0	13/04/2023	04	C	7	7	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	1,333.65	
		59.0	27/04/2023	04	C	9	9	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	1,315.07	
		58.0	27/04/2023	04	C	10	10	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	1,219.69	
		16.0	30/04/2023	04	E	20	420	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R		46,174.75	0.00	
		1,319.0	12/05/2023	05	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	15,644.72	
		1,319.0	29/05/2023	05	C	5	5	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	25,837.62	
		59.0	12/05/2023	05	C	8	8	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	1,183.90	
		58.0	12/05/2023	05	C	9	9	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	1,164.21	
		58.0	29/05/2023	05	C	11	11	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	1,164.21	
		59.0	29/05/2023	05	C	12	12	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	1,183.90	
		16.0	31/05/2023	05	E	31	531	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R		46,178.56	0.00	
		1,319.0	14/06/2023	06	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	15,792.61	
		1,319.0	28/06/2023	06	C	4	4	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	16,661.56	
		59.0	14/06/2023	06	C	5	5	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	1,183.90	
		58.0	14/06/2023	06	C	6	6	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	1,189.93	
		59.0	28/06/2023	06	C	9	9	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	1,183.90	
		58.0	28/06/2023	06	C	10	10	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	1,161.64	
		16.0	30/06/2023	06	E	44	644	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R		37,173.54	0.00	
								T O T A L :		**243,833.41**	**243,833.41**	
2117	000000001	000000000000000001		0003		0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		-358,271.11	4,368,967.00	2,704,342.56	-2,022,895.55

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,311.0	12/01/2023	01	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	195,905.33
51.0	12/01/2023	01	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	15,838.83
50.0	12/01/2023	01	C	3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	15,117.72
1,311.0	30/01/2023	01	C	7	7	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	192,905.33
51.0	30/01/2023	01	C	8	8	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	15,838.83
50.0	30/01/2023	01	C	9	9	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	15,117.72
24.0	31/01/2023	01	E	49	149	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	375,629.00	0.00
1,311.0	13/02/2023	02	C	6	6	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	195,905.33
1,370.0	13/02/2023	02	C	6	6	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	15,838.83
1,428.0	13/02/2023	02	C	6	6	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	15,117.72
1,311.0	27/02/2023	02	C	8	8	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	192,905.33
51.0	27/02/2023	02	C	9	9	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	15,838.83
50.0	27/02/2023	02	C	10	10	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	15,117.72
31.0	28/02/2023	02	E	17	217	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.	300,441.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	**SCTA**	**SSCTA**		**SSSCTA**	**SSSSCTA**		**NOMBRE**	**SALDO INICIAL**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO FINAL**
		1,311.0	13/03/2023	03	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	195,905.33	
		1,311.0	28/03/2023	03	C	5	5	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	192,905.33	
		51.0	13/03/2023	03	C	6	6	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	15,838.83	
		50.0	13/03/2023	03	C	7	7	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	15,117.72	
		51.0	28/03/2023	03	C	11	11	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	15,838.83	
		50.0	28/03/2023	03	C	12	12	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	15,117.72	
		1.0	09/03/2023	03	E	28	328	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		300,723.00	0.00	
		25.0	31/03/2023	03	E	40	340	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		402,648.00	0.00	
		1,311.0	13/04/2023	04	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	195,905.33	
		1,311.0	27/04/2023	04	C	3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	192,905.33	
		51.0	13/04/2023	04	C	5	5	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	15,838.83	
		50.0	13/04/2023	04	C	7	7	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	15,117.72	
		51.0	27/04/2023	04	C	9	9	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	15,838.83	
		50.0	27/04/2023	04	C	10	10	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	15,117.72	
		1.0	10/04/2023	04	E	2	402	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		303,120.00	0.00	
		25.0	30/04/2023	04	E	20	420	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		462,261.00	0.00	
		1,311.0	12/05/2023	05	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	195,905.33	
		1,311.0	29/05/2023	05	C	5	5	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	192,905.33	
		51.0	12/05/2023	05	C	8	8	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	15,838.83	
		50.0	12/05/2023	05	C	9	9	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	15,117.72	
		50.0	29/05/2023	05	C	11	11	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	15,117.72	
		51.0	29/05/2023	05	C	12	12	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	15,838.83	
		1.0	14/05/2023	05	E	4	504	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		307,485.00	0.00	
		25.0	31/05/2023	05	E	31	531	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		552,544.00	0.00	
		1,311.0	14/06/2023	06	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	195,905.33	
		1,311.0	28/06/2023	06	C	4	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	192,905.33	
		51.0	14/06/2023	06	C	5	5	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	15,838.83	
		50.0	14/06/2023	06	C	6	6	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	15,117.72	
		51.0	28/06/2023	06	C	9	9	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	15,838.83	
		50.0	28/06/2023	06	C	10	10	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	15,117.72	
		1.0	10/06/2023	06	E	14	614	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		309,696.00	0.00	
		1.0	10/06/2023	06	E	16	616	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		315,535.00	0.00	
		1.0	12/06/2023	06	E	18	618	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		323,612.00	0.00	
		25.0	30/06/2023	06	E	44	644	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		415,273.00	0.00	
								T O T A L :		**4,368,967.00**	**2,704,342.56**	
2117	000000001	0000000000000000001		0005		0004	NIEVES ARROYO BARCENAS		-4,200.00	16,800.00	21,000.00	0.00

REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
50.0	12/01/2023	01	C	2	2	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	1,400.00
1.0	12/01/2023	01	C	4	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCI	1,400.00	0.00
50.0	30/01/2023	01	C	8	8	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	1,400.00
1.0	30/01/2023	01	C	10	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCI	1,400.00	0.00
1,369.0	13/02/2023	02	C	6	6	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	5,600.00
50.0	27/02/2023	02	C	9	9	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	1,400.00
1.0	27/02/2023	02	C	11	211	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCI	1,400.00	0.00
1.0	27/02/2023	02	C	12	212	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCI	1,400.00	0.00
50.0	13/03/2023	03	C	6	6	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	1,400.00
1.0	15/03/2023	03	C	10	310	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCI	1,400.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0 28/03/2023	03	C 11 11	PENSIÓN ALIMENTICIA		0.00	1,400.00	
		1.0 28/03/2023	03	C 13 313	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCE		1,400.00	0.00	
		50.0 13/04/2023	04	C 5 5	PENSIÓN ALIMENTICIA		0.00	1,400.00	
		1.0 13/04/2023	04	C 8 408	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCE		1,400.00	0.00	
		50.0 27/04/2023	04	C 9 9	PENSIÓN ALIMENTICIA		0.00	1,400.00	
		1.0 27/04/2023	04	C 11 411	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCE		1,400.00	0.00	
		50.0 12/05/2023	05	C 8 8	PENSIÓN ALIMENTICIA		0.00	1,400.00	
		1.0 12/05/2023	05	C 10 510	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCE		1,400.00	0.00	
		50.0 29/05/2023	05	C 12 12	PENSIÓN ALIMENTICIA		0.00	1,400.00	
		1.0 29/05/2023	05	C 13 513	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCE		1,400.00	0.00	
		50.0 14/06/2023	06	C 5 5	PENSIÓN ALIMENTICIA		0.00	1,400.00	
		1.0 14/06/2023	06	C 8 608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCE		1,400.00	0.00	
		50.0 28/06/2023	06	C 9 9	PENSIÓN ALIMENTICIA		0.00	1,400.00	
		1.0 28/06/2023	06	C 12 612	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NIEVES ARROYO BARCE		1,400.00	0.00	
					T O T A L :		**16,800.00**	**21,000.00**	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	.005 C. M. I. C.	0.01	0.00	0.00	0.01
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	.002 I. C. I. C.	0.03	0.00	0.00	0.03
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	1,713,559.24	0.00	0.00	1,713,559.24
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,713,559.24	0.00	0.00	1,713,559.24
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	800,621.78	800,621.78
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	739,674.78	739,674.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/01/2023	01	I	1	101	Predial	0.00	414,314.01
2.0	28/02/2023	02	I	1	201	Predial	0.00	113,997.00
2.0	31/03/2023	03	I	1	301	Predial	0.00	63,355.49
2.0	30/04/2023	04	I	1	401	Predial	0.00	9,415.42
2.0	31/05/2023	05	I	1	501	Predial	0.00	89,321.00
2.0	30/06/2023	06	I	1	601	Predial	0.00	49,271.86
						T O T A L :	**0.00**	**739,674.78**

4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	60,947.00	60,947.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/01/2023	01	I	1	101	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	14,335.00
5.0	28/02/2023	02	I	1	201	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	15,278.00
5.0	31/03/2023	03	I	1	301	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	27,905.00
5.0	31/05/2023	05	I	1	501	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,867.00
5.0	30/06/2023	06	I	1	601	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,562.00
						T O T A L :	**0.00**	**60,947.00**

4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	43,207.79	43,207.79
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	43,207.79	43,207.79

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/01/2023	01	I	1	101	Recargos	0.00	11,035.32
8.0	28/02/2023	02	I	1	201	Recargos	0.00	10,070.81

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0 31/03/2023	03	I	1	301 Recargos		0.00	7,285.99	
	5.0 30/04/2023	04	I	1	401 Recargos		0.00	1,595.06	
	8.0 31/05/2023	05	I	1	501 Recargos		0.00	8,622.79	
	8.0 30/06/2023	06	I	1	601 Recargos		0.00	4,597.82	
					T O T A L :		**0.00**	**43,207.79**	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	102,063.00	102,063.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	77,097.00	77,097.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/01/2023	01	I	1	101	Registro Civil	0.00	14,102.00
11.0	28/02/2023	02	I	1	201	Registro Civil	0.00	13,242.00
11.0	31/03/2023	03	I	1	301	Registro Civil	0.00	18,433.00
8.0	30/04/2023	04	I	1	401	Registro Civil	0.00	11,606.00
11.0	31/05/2023	05	I	1	501	Registro Civil	0.00	8,739.00
11.0	30/06/2023	06	I	1	601	Registro Civil	0.00	10,975.00
						T O T A L :	**0.00**	**77,097.00**

4143	000000004	0000000000000000001	0001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	2,198.00	2,198.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	28/02/2023	02	I	1	201	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	280.00
14.0	31/03/2023	03	I	1	301	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	420.00
11.0	30/04/2023	04	I	1	401	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	140.00
14.0	31/05/2023	05	I	1	501	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	938.00
14.0	30/06/2023	06	I	1	601	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	420.00
						T O T A L :	**0.00**	**2,198.00**

4143	000000006	0000000000000000001	0001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros	0.00	0.00	13,510.00	13,510.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	31/01/2023	01	I	1	101	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele	0.00	2,902.00
17.0	28/02/2023	02	I	1	201	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele	0.00	1,716.00
17.0	31/03/2023	03	I	1	301	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele	0.00	5,460.00
14.0	30/04/2023	04	I	1	401	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele	0.00	1,248.00
17.0	31/05/2023	05	I	1	501	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele	0.00	1,092.00
17.0	30/06/2023	06	I	1	601	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele	0.00	1,092.00
						T O T A L :	**0.00**	**13,510.00**

4143	000000010	0000000000000000001	0001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	9,258.00	9,258.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/01/2023	01	I	1	101	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,502.00
20.0	28/02/2023	02	I	1	201	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,227.00
20.0	31/03/2023	03	I	1	301	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,716.00
17.0	30/04/2023	04	I	1	401	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,554.00
20.0	31/05/2023	05	I	1	501	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
						T O T A L :	**0.00**	**9,258.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4151					Productos	0.00	0.00	87,993.95	87,993.95
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	68.42	68.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/01/2023	01	I	1	101	Derivados de Recursos Propios	0.00	44.48
23.0	28/02/2023	02	I	1	201	Derivados de Recursos Propios	0.00	4.90
23.0	31/03/2023	03	I	1	301	Derivados de Recursos Propios	0.00	1.17
23.0	31/05/2023	05	I	1	501	Derivados de Recursos Propios	0.00	16.57
20.0	30/06/2023	06	I	1	601	Derivados de Recursos Propios	0.00	1.30
						T O T A L :	**0.00**	**68.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	2,063.81	2,063.81

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/01/2023	01	I	1	101	Derivados de Participaciones Federales	0.00	203.67
26.0	28/02/2023	02	I	1	201	Derivados de Participaciones Federales	0.00	207.80
26.0	31/03/2023	03	I	1	301	Derivados de Participaciones Federales	0.00	279.89
20.0	30/04/2023	04	I	1	401	Derivados de Participaciones Federales	0.00	250.99
26.0	31/05/2023	05	I	1	501	Derivados de Participaciones Federales	0.00	481.32
23.0	30/06/2023	06	I	1	601	Derivados de Participaciones Federales	0.00	640.14
						T O T A L :	**0.00**	**2,063.81**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	6,466.33	6,466.33

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	31/03/2023	03	I	1	301	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,516.02
23.0	30/04/2023	04	I	1	401	Ingresos Financieros por FISM	0.00	2,038.21
29.0	31/05/2023	05	I	1	501	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,993.84
26.0	30/06/2023	06	I	1	601	Ingresos Financieros por FISM	0.00	918.26
						T O T A L :	**0.00**	**6,466.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	227.80	227.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	28/02/2023	02	I	1	201	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	22.47
32.0	31/03/2023	03	I	1	301	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	29.83
26.0	30/04/2023	04	I	1	401	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	44.16
32.0	31/05/2023	05	I	1	501	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	64.74
29.0	30/06/2023	06	I	1	601	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	66.60
						T O T A L :	**0.00**	**227.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	467.59	467.59

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	31/03/2023	03	I	1	301	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	110.35
29.0	30/04/2023	04	I	1	401	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	133.12
35.0	31/05/2023	05	I	1	501	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	106.20
32.0	30/06/2023	06	I	1	601	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	117.92
						T O T A L :	**0.00**	**467.59**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	0.00	0.00	78,700.00	78,700.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	31/03/2023	03	I	1	301	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	22,500.00
32.0	30/04/2023	04	I	1	401	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	5,700.00
38.0	31/05/2023	05	I	1	501	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	49,500.00
35.0	30/06/2023	06	I	1	601	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**78,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211					Participaciones	0.00	0.00	43,385,558.78	43,385,558.78
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	23,429,924.23	23,429,924.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	31/01/2023	01	I	1	101	Fondo General de Participaciones	0.00	3,081,736.70
32.0	28/02/2023	02	I	1	201	Fondo General de Participaciones	0.00	3,683,626.43
41.0	31/03/2023	03	I	1	301	Fondo General de Participaciones	0.00	3,673,641.32
35.0	30/04/2023	04	I	1	401	Fondo General de Participaciones	0.00	2,866,050.74
41.0	31/05/2023	05	I	1	501	Fondo General de Participaciones	0.00	5,515,254.84
38.0	30/06/2023	06	I	1	601	Fondo General de Participaciones	0.00	4,609,614.20
						T O T A L :	**0.00**	**23,429,924.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	3,442,113.31	3,442,113.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	31/01/2023	01	I	1	101	Fondo de Fomento Municipal	0.00	459,988.96
35.0	28/02/2023	02	I	1	201	Fondo de Fomento Municipal	0.00	615,130.36
44.0	31/03/2023	03	I	1	301	Fondo de Fomento Municipal	0.00	403,804.89
38.0	30/04/2023	04	I	1	401	Fondo de Fomento Municipal	0.00	585,713.33
44.0	31/05/2023	05	I	1	501	Fondo de Fomento Municipal	0.00	811,569.98
41.0	30/06/2023	06	I	1	601	Fondo de Fomento Municipal	0.00	565,905.79
						T O T A L :	**0.00**	**3,442,113.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	171,165.10	171,165.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	31/01/2023	01	I	1	101	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	59,644.19
38.0	28/02/2023	02	I	1	201	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	11,443.31
47.0	31/03/2023	03	I	1	301	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	11,443.31
41.0	30/04/2023	04	I	1	401	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	63,114.93
47.0	31/05/2023	05	I	1	501	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	14,074.23
44.0	30/06/2023	06	I	1	601	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	11,445.13
						T O T A L :	**0.00**	**171,165.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	396,133.30	396,133.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	31/01/2023	01	I	1	101	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	53,231.07
41.0	28/02/2023	02	I	1	201	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	140,871.64
50.0	31/03/2023	03	I	1	301	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	43,336.79

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	30/04/2023	04	I	1	401	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	44,277.70	
		50.0	31/05/2023	05	I	1	501	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	72,652.24	
		47.0	30/06/2023	06	I	1	601	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	41,763.86	
								T O T A L :		**0.00**	**396,133.30**	
4211	000000001	0000000000000000001		0006				Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	361,667.31	361,667.31
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		38.0	31/01/2023	01	I	1	101	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	51,468.01	
		44.0	28/02/2023	02	I	1	201	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	68,178.11	
		53.0	31/03/2023	03	I	1	301	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	51,537.47	
		47.0	30/04/2023	04	I	1	401	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	48,461.32	
		53.0	31/05/2023	05	I	1	501	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	80,978.24	
		50.0	30/06/2023	06	I	1	601	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	61,044.16	
								T O T A L :		**0.00**	**361,667.31**	
4211	000000001	0000000000000000001		0007				Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	19.10	19.10
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		56.0	31/05/2023	05	I	1	501	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	19.01	
		53.0	30/06/2023	06	I	1	601	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	0.09	
								T O T A L :		**0.00**	**19.10**	
4211	000000001	0000000000000000001		0008				Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	64,281.54	64,281.54
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		41.0	31/01/2023	01	I	1	101	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		0.00	9,956.90	
		47.0	28/02/2023	02	I	1	201	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		0.00	9,956.90	
		56.0	31/03/2023	03	I	1	301	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		0.00	9,956.90	
		50.0	30/04/2023	04	I	1	401	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		0.00	9,956.90	
		59.0	31/05/2023	05	I	1	501	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		0.00	14,313.99	
		56.0	30/06/2023	06	I	1	601	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		0.00	10,139.95	
								T O T A L :		**0.00**	**64,281.54**	
4211	000000001	0000000000000000001		0009				Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	533,826.87	533,826.87
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		44.0	31/01/2023	01	I	1	101	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	91,232.20	
		50.0	28/02/2023	02	I	1	201	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	108,067.45	
		59.0	31/03/2023	03	I	1	301	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	66,090.96	
		53.0	30/04/2023	04	I	1	401	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	73,909.60	
		62.0	31/05/2023	05	I	1	501	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	122,009.72	
		59.0	30/06/2023	06	I	1	601	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	72,516.94	
								T O T A L :		**0.00**	**533,826.87**	
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	1,184,701.30	1,184,701.30
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		53.0	28/02/2023	02	I	1	201	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per		0.00	277,496.65	
		56.0	30/04/2023	04	I	1	401	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per		0.00	284,960.51	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	31/05/2023	05	I	1	501	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per		0.00	316,651.45	
		62.0	30/06/2023	06	I	1	601	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per		0.00	305,592.69	
								T O T A L :		**0.00**	**1,184,701.30**	
4211	000000001	0000000000000000001		0011				Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	103,835.33	103,835.33

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	31/01/2023	01	I	1	101	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaci	0.00	17,721.73
56.0	28/02/2023	02	I	1	201	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaci	0.00	20,095.01
62.0	31/03/2023	03	I	1	301	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaci	0.00	15,121.75
59.0	30/04/2023	04	I	1	401	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaci	0.00	14,722.80
68.0	31/05/2023	05	I	1	501	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaci	0.00	20,485.89
65.0	30/06/2023	06	I	1	601	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaci	0.00	15,688.15
						T O T A L :	**0.00**	**103,835.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	73,794.12	73,794.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	31/01/2023	01	I	1	101	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	9,548.05
59.0	28/02/2023	02	I	1	201	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	10,500.13
65.0	31/03/2023	03	I	1	301	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	5,621.23
62.0	30/04/2023	04	I	1	401	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	28,738.75
71.0	31/05/2023	05	I	1	501	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	12,930.80
68.0	30/06/2023	06	I	1	601	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	6,455.16
						T O T A L :	**0.00**	**73,794.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	3,230,148.39	3,230,148.39

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	31/01/2023	01	I	1	101	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	116,289.57
62.0	28/02/2023	02	I	1	201	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	741,672.52
68.0	31/03/2023	03	I	1	301	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	532,387.80
65.0	30/04/2023	04	I	1	401	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,224,306.93
74.0	31/05/2023	05	I	1	501	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	356,980.75
71.0	30/06/2023	06	I	1	601	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	258,510.82
						T O T A L :	**0.00**	**3,230,148.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	77,733.65	77,733.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	31/01/2023	01	I	1	101	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	25,799.69
65.0	28/02/2023	02	I	1	201	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,846.97
71.0	31/03/2023	03	I	1	301	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,677.16
68.0	30/04/2023	04	I	1	401	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	2,151.08
77.0	31/05/2023	05	I	1	501	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	21,292.08
74.0	30/06/2023	06	I	1	601	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	24,966.67
						T O T A L :	**0.00**	**77,733.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	171,483.23	171,483.23

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	144,732.00	144,732.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	31/01/2023	01	I	1	101	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	33,275.35
68.0	28/02/2023	02	I	1	201	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	27,383.32
74.0	31/03/2023	03	I	1	301	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	24,395.81
71.0	30/04/2023	04	I	1	401	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	30,724.02
80.0	31/05/2023	05	I	1	501	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	28,161.40
77.0	30/06/2023	06	I	1	601	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	27,543.33
						T O T A L :	**0.00**	**171,483.23**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	31/01/2023	01	I	1	101	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	34,280.25
71.0	28/02/2023	02	I	1	201	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	43,260.50
77.0	31/03/2023	03	I	1	301	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	14,050.52
74.0	30/04/2023	04	I	1	401	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	16,843.38
83.0	31/05/2023	05	I	1	501	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	18,043.93
80.0	30/06/2023	06	I	1	601	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	18,253.42
						T O T A L :	**0.00**	**144,732.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	30/06/2023	06	I	1	601	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	10,000,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**10,000,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4212					Aportaciones	0.00	0.00	22,097,268.48	22,097,268.48
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	18,561,408.00	18,561,408.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	28/02/2023	02	I	1	201	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	6,187,136.00
80.0	31/03/2023	03	I	1	301	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	3,093,568.00
77.0	30/04/2023	04	I	1	401	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	3,093,568.00
86.0	31/05/2023	05	I	1	501	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	3,093,568.00
86.0	30/06/2023	06	I	1	601	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	3,093,568.00
						T O T A L :	**0.00**	**18,561,408.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	2,885,925.48	2,885,925.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	31/01/2023	01	I	1	101	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	480,987.58
77.0	28/02/2023	02	I	1	201	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	480,987.58
83.0	31/03/2023	03	I	1	301	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	480,987.58
80.0	30/04/2023	04	I	1	401	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	480,987.58
89.0	31/05/2023	05	I	1	501	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	480,987.58
89.0	30/06/2023	06	I	1	601	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	480,987.58
						T O T A L :	**0.00**	**2,885,925.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	649,935.00	649,935.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	31/03/2023	03	I	1	301	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	649,935.00
						T O T A L :	**0.00**	**649,935.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	197,450.25	197,450.25
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	197,450.25	197,450.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	27/04/2023	04	E	16	416	Otros Convenios	0.00	20,683.07
9.0	18/05/2023	05	E	20	520	Otros Convenios	0.00	21,720.97
9.0	22/05/2023	05	E	21	521	Otros Convenios	0.00	19,246.37
9.0	10/06/2023	06	E	31	631	Otros Convenios	0.00	4,117.98
8.0	13/06/2023	06	E	33	633	Otros Convenios	0.00	22,544.65
9.0	14/06/2023	06	E	34	634	Otros Convenios	0.00	5,168.93
9.0	14/06/2023	06	E	35	635	Otros Convenios	0.00	30,088.50
9.0	21/06/2023	06	E	36	636	Otros Convenios	0.00	26,732.22
9.0	21/06/2023	06	E	37	637	Otros Convenios	0.00	47,147.56
						T O T A L :	**0.00**	**197,450.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	26,226,830.00	0.00	26,226,830.00
5100	A00101000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	669,925.56	0.00	669,925.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	55,827.13	0.00
1.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	55,827.13	0.00
1.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	55,827.13	0.00
1.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	55,827.13	0.00
1.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	55,827.13	0.00
1.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	55,827.13	0.00
1.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	55,827.13	0.00
1.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	55,827.13	0.00
1.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	55,827.13	0.00
1.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	55,827.13	0.00
1.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	55,827.13	0.00
1.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	55,827.13	0.00
						T O T A L :	**669,925.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	613,734.00	0.00	613,734.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	46,144.50	0.00
2.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	56,144.50	0.00
2.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	46,144.50	0.00
2.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	56,144.50	0.00
2.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	46,144.50	0.00
2.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	56,144.50	0.00
2.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	46,144.50	0.00
2.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	56,144.50	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0 12/05/2023	05	C 2	2	Sueldo base		46,144.50	0.00	
		2.0 29/05/2023	05	C 5	5	Sueldo base		56,144.50	0.00	
		2.0 14/06/2023	06	C 2	2	Sueldo base		46,144.50	0.00	
		2.0 28/06/2023	06	C 4	4	Sueldo base		56,144.50	0.00	
						T O T A L :		**613,734.00**	**0.00**	
5100	A00101000	0103010101011501 01	1345			Gratificación	0.00	764,403.84	0.00	764,403.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	61,450.32	0.00
3.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	61,450.32	0.00
3.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	61,450.32	0.00
3.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	61,450.32	0.00
3.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	61,450.32	0.00
3.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	61,450.32	0.00
3.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	61,450.32	0.00
3.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	61,450.32	0.00
3.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	61,450.32	0.00
3.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	61,450.32	0.00
1.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	27,000.00	0.00
3.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	61,450.32	0.00
3.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	61,450.32	0.00
						T O T A L :	**764,403.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	0103010101011501 01	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	176,438.88	0.00	176,438.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	14,266.74	0.00
4.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	15,139.74	0.00
4.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	14,266.74	0.00
4.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	15,139.74	0.00
4.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	14,266.74	0.00
4.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	15,139.74	0.00
4.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	14,266.74	0.00
4.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	15,139.74	0.00
4.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	14,266.74	0.00
4.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	15,139.74	0.00
4.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	14,266.74	0.00
4.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	15,139.74	0.00
						T O T A L :	**176,438.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	0103010101011501 01	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	110,281.32	0.00	110,281.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,917.28	0.00
5.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,462.94	0.00
5.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,917.28	0.00
5.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,462.94	0.00
5.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,917.28	0.00
5.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,462.94	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,917.28	0.00	
		5.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,462.94	0.00	
		5.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,917.28	0.00	
		5.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,462.94	0.00	
		5.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,917.28	0.00	
		5.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,462.94	0.00	
								T O T A L :		**110,281.32**	**0.00**	
5100	A00101000	010301010101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	37,389.72	0.00	37,389.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,023.31	0.00
6.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,208.31	0.00
6.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,023.31	0.00
6.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,208.31	0.00
6.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,023.31	0.00
6.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,208.31	0.00
6.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,023.31	0.00
6.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,208.31	0.00
6.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,023.31	0.00
6.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,208.31	0.00
6.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,023.31	0.00
6.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,208.31	0.00
						T O T A L :	**37,389.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	20,210.64	0.00	20,210.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,634.22	0.00
7.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,734.22	0.00
7.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,634.22	0.00
7.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,734.22	0.00
7.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,634.22	0.00
7.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,734.22	0.00
7.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,634.22	0.00
7.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,734.22	0.00
7.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,634.22	0.00
7.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,734.22	0.00
7.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,634.22	0.00
7.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,734.22	0.00
						T O T A L :	**20,210.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,990.92	0.00	25,990.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,101.61	0.00
8.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,230.21	0.00
8.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,101.61	0.00
8.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,230.21	0.00
8.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,101.61	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0 28/03/2023	03	C 5 5	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,230.21	0.00	
		8.0 13/04/2023	04	C 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,101.61	0.00	
		8.0 27/04/2023	04	C 3 3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,230.21	0.00	
		8.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,101.61	0.00	
		8.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,230.21	0.00	
		8.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,101.61	0.00	
		8.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,230.21	0.00	
					T O T A L :		**25,990.92**	**0.00**	
5100	A00101000	0103010101011501 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	301,542.51	0.00	301,542.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	24/01/2023	01	C	12	112	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sala	86,542.51	0.00
3.0	03/02/2023	02	C	1	201	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sala	10,000.00	0.00
3.0	07/02/2023	02	C	4	204	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sala	100,000.00	0.00
3.0	10/04/2023	04	C	4	404	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sala	5,000.00	0.00
3.0	12/05/2023	05	C	4	504	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sala	100,000.00	0.00
						T O T A L :	**301,542.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	0103010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,286.94	0.00	48,286.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	2,000.18	0.00
582.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	1,000.00	0.00
589.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	1,000.00	0.00
596.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	400.00	0.00
603.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	400.00	0.00
610.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	500.00	0.00
1.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,276.45	0.00
1.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,435.08	0.00
1.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,403.91	0.00
169.0	02/05/2023	05	C	1	1	Combustibles, lubriantes y aditivos	448.80	0.00
547.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	1,300.11	0.00
554.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	899.60	0.00
722.0	02/05/2023	05	C	1	1	Combustibles, lubriantes y aditivos	450.06	0.00
1.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,435.66	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,337.09	0.00
						T O T A L :	**48,286.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	0103010101011501 01	2731		Artículos deportivos	0.00	3,997.96	0.00	3,997.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
407.0	07/02/2023	02	C	5	5	Artículos deportivos	1,998.98	0.00
414.0	07/02/2023	02	C	5	5	Artículos deportivos	1,998.98	0.00
						T O T A L :	**3,997.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	0103010101011501 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	18,428.00	0.00	18,428.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/04/2023	04	E	7	407	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	18,428.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**18,428.00**	**0.00**	
5100	A00101000	0103010101011501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	14,576.00	0.00	14,576.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
540.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional	1,842.00	0.00
547.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional	1,680.00	0.00
554.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional	896.00	0.00
274.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	914.00	0.00
281.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
295.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	613.00	0.00
512.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
519.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	1,565.00	0.00
526.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	1,843.00	0.00
36.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional	1,704.00	0.00
43.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional	1,565.00	0.00
50.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional	781.00	0.00
						T O T A L :	**14,576.00**	**0.00**

5100	A00101000	0103010101011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	47,047.60	0.00	47,047.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/02/2023	02	E	11	211	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	13,336.00	0.00
3.0	03/03/2023	03	E	16	316	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	2,900.00	0.00
3.0	03/03/2023	03	E	22	322	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	4,600.00	0.00
176.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,316.00	0.00
624.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,471.00	0.00
736.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	783.00	0.00
743.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,316.00	0.00
855.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,316.00	0.00
3.0	10/06/2023	06	E	4	604	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	1,693.60	0.00
3.0	28/06/2023	06	E	22	622	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	12,600.00	0.00
3.0	01/06/2023	06	E	27	627	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	5,716.00	0.00
						T O T A L :	**47,047.60**	**0.00**

5100	A00101000	0103010101011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	62,392.01	0.00	62,392.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	16/01/2023	01	E	11	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	6,000.00	0.00
3.0	08/02/2023	02	E	7	207	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	6,000.01	0.00
3.0	03/03/2023	03	E	10	310	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00
3.0	03/03/2023	03	E	11	311	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	7,000.00	0.00
3.0	15/03/2023	03	E	33	333	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	6,000.00	0.00
820.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de publicidad y propaganda	1,392.00	0.00
3.0	10/06/2023	06	E	7	607	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	7,000.00	0.00
3.0	10/06/2023	06	E	8	608	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	7,000.00	0.00
3.0	10/06/2023	06	E	11	611	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	6,000.00	0.00
3.0	10/06/2023	06	E	12	612	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	6,000.00	0.00
						T O T A L :	**62,392.01**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	0103010101011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,687.45	0.00	15,687.45

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	210.00	0.00
127.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	1,297.00	0.00
134.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	420.00	0.00
162.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	103.00	0.00
190.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	512.00	0.00
197.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	364.00	0.00
204.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	194.00	0.00
211.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	63.00	0.00
218.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	97.00	0.00
225.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	97.00	0.00
253.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	606.00	0.00
274.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	162.00	0.00
281.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	162.00	0.00
288.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	91.00	0.00
316.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	743.00	0.00
344.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00
351.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	505.00	0.00
358.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	237.00	0.00
365.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	724.00	0.00
372.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	1,355.00	0.00
379.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	370.00	0.00
386.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	375.00	0.00
519.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	238.00	0.00
526.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	63.00	0.00
575.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	283.00	0.00
638.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	91.00	0.00
645.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00
652.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00
1.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
8.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	360.00	0.00
15.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	105.00	0.00
43.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	122.00	0.00
64.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	763.00	0.00
71.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	122.00	0.00
127.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	566.00	0.00
134.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	157.00	0.00
141.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	68.00	0.00
155.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	196.00	0.00
162.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	480.00	0.00
232.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	102.00	0.00
246.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	480.00	0.00
386.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	136.00	0.00
414.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	360.00	0.00
428.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	105.00	0.00
631.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	163.00	0.00
666.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	360.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		806.0 02/05/2023	05	C 1 1	Gastos de traslado por vía terrestre		240.00	0.00	
		841.0 02/05/2023	05	C 1 1	Gastos de traslado por vía terrestre		283.00	0.00	
		848.0 02/05/2023	05	C 1 1	Gastos de traslado por vía terrestre		502.45	0.00	
		169.0 20/06/2023	06	C 3 3	Gastos de traslado por vía terrestre		109.00	0.00	
		176.0 20/06/2023	06	C 3 3	Gastos de traslado por vía terrestre		175.00	0.00	
		183.0 20/06/2023	06	C 3 3	Gastos de traslado por vía terrestre		98.00	0.00	
					T O T A L :		**15,687.45**	**0.00**	
5100	A00101000	0103010101011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	36,325.24	0.00	36,325.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
36.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
43.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
50.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
57.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
64.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
71.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
78.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
85.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
92.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
99.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
239.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	394.00	0.00
246.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	192.00	0.00
295.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	401.00	0.00
470.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	168.00	0.00
477.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	328.00	0.00
484.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	681.00	0.00
617.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,340.00	0.00
624.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,224.00	0.00
631.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,056.24	0.00
302.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	300.00	0.00
379.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	292.00	0.00
400.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	234.00	0.00
407.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	306.00	0.00
162.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	409.00	0.00
225.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
232.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
239.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
						T O T A L :	**36,325.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	0103010101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	865,099.90	0.00	865,099.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	02/03/2023	03	E	1	301	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	48,600.00	0.00
3.0	02/03/2023	03	E	2	302	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	35,000.00	0.00
3.0	02/03/2023	03	E	3	303	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	11,999.94	0.00
3.0	02/03/2023	03	E	4	304	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	77,999.99	0.00
3.0	02/03/2023	03	E	5	305	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	382,999.99	0.00
3.0	02/03/2023	03	E	6	306	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	76,499.99	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0 02/03/2023	03	E	7	307 Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		48,000.00	0.00	
	3.0 02/03/2023	03	E	8	308 Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		135,000.00	0.00	
	3.0 02/03/2023	03	E	9	309 Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		48,999.99	0.00	
					T O T A L :		**865,099.90**	**0.00**	
5100	A00101000	0103010101011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	78,646.72	0.00	78,646.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,992.75	0.00
1.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,411.84	0.00
1.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,467.25	0.00
1.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,757.09	0.00
1.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,712.20	0.00
1.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,305.59	0.00
					T O T A L :		**78,646.72**	**0.00**
5100	A02102000	0102040101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,301.84	0.00	4,301.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	784.75	0.00
2.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	801.85	0.00
2.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	906.34	0.00
2.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	694.07	0.00
2.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,114.83	0.00
					T O T A L :		**4,301.84**	**0.00**
5100	A02102000	0102040101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	2,250.00	0.00
9.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	2,250.00	0.00
9.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	2,250.00	0.00
9.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	2,250.00	0.00
9.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	2,250.00	0.00
9.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	2,250.00	0.00
9.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	2,250.00	0.00
9.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	2,250.00	0.00
9.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	2,250.00	0.00
9.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	2,250.00	0.00
9.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	2,250.00	0.00
9.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	2,250.00	0.00
					T O T A L :		**27,000.00**	**0.00**
5100	A02102000	0102040101021501 01	1345		Gratificación	0.00	18,229.20	0.00	18,229.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	1,519.10	0.00
10.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	1,519.10	0.00
10.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	1,519.10	0.00
10.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	1,519.10	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	1,519.10	0.00	
		10.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	1,519.10	0.00	
		10.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	1,519.10	0.00	
		10.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	1,519.10	0.00	
		10.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	1,519.10	0.00	
		10.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	1,519.10	0.00	
		10.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	1,519.10	0.00	
		10.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	1,519.10	0.00	
								T O T A L :	**18,229.20**	**0.00**	
5100	A02102000	010204010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	3,948.48	0.00	3,948.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00
11.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00
11.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00
11.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00
11.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00
11.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00
11.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00
11.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00
11.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00
11.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00
11.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00
11.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00
						T O T A L :	**3,948.48**	**0.00**

5100	A02102000	010204010102150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,467.92	0.00	2,467.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
12.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
12.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
12.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
12.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
12.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
12.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
12.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
12.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
12.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
12.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
12.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
						T O T A L :	**2,467.92**	**0.00**

5100	A02102000	010204010102150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	836.76	0.00	836.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
13.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
13.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00	
		13.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00	
		13.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00	
		13.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00	
		13.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00	
		13.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00	
		13.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00	
		13.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00	
		13.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00	
								T O T A L :	**836.76**	**0.00**	
5100	A02102000	0102040101021501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	452.28	0.00	452.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
14.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
14.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
14.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
14.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
14.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
14.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
14.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
14.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
14.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
14.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
14.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
						T O T A L :	**452.28**	**0.00**

5100	A02102000	0102040101021501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.64	0.00	581.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
15.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
15.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
15.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
15.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
15.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
15.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
15.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
15.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
15.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
15.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
15.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
						T O T A L :	**581.64**	**0.00**

5100	A02102000	0102040101021601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,876.81	0.00	3,876.81

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	788.35	0.00
2.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	611.83	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0 14/05/2023	05	E 3 3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		614.56	0.00	
		2.0 10/06/2023	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		628.85	0.00	
		2.0 10/06/2023	06	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		626.63	0.00	
		2.0 12/06/2023	06	E 17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		606.59	0.00	
					T O T A L :		**3,876.81**	**0.00**	
5100	B01101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,583.52	0.00	8,583.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,565.82	0.00
3.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,599.95	0.00
3.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,808.44	0.00
3.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,384.88	0.00
3.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,224.43	0.00
					T O T A L :		**8,583.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B01101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	377,296.92	0.00	377,296.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	31,441.41	0.00
16.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	31,441.41	0.00
16.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	31,441.41	0.00
16.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	31,441.41	0.00
16.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	31,441.41	0.00
16.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	31,441.41	0.00
16.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	31,441.41	0.00
16.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	31,441.41	0.00
16.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	31,441.41	0.00
16.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	31,441.41	0.00
16.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	31,441.41	0.00
16.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	31,441.41	0.00
					T O T A L :		**377,296.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B01101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,938.08	0.00	32,938.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
17.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
17.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
17.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
17.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
17.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
17.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
17.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
17.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
17.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
17.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
17.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
					T O T A L :		**32,938.08**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B01101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	20,587.56	0.00	20,587.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
18.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
18.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
18.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
18.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
18.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
18.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
18.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
18.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
18.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
18.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
18.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
						T O T A L :	**20,587.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B01101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,980.04	0.00	6,980.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
19.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
19.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
19.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
19.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
19.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
19.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
19.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
19.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
19.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
19.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
19.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
						T O T A L :	**6,980.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B01101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,772.92	0.00	3,772.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
20.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
20.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
20.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
20.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
20.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
20.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
20.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
20.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
20.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
20.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
20.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,772.92**	**0.00**	
5100	B01101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,852.08	0.00	4,852.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
21.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
21.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
21.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
21.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
21.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
21.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
21.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
21.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
21.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
21.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
21.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
						T O T A L :	**4,852.08**	**0.00**

5100	B01101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.23	0.00	9,362.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.80	0.00
3.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.53	0.00
3.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.12	0.00
3.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.62	0.00
3.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.28	0.00
3.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.88	0.00
						T O T A L :	**9,362.23**	**0.00**

5100	C01101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,989.26	0.00	2,989.26

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	545.31	0.00
4.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	557.19	0.00
4.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	629.80	0.00
4.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	482.29	0.00
4.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	774.67	0.00
						T O T A L :	**2,989.26**	**0.00**

5100	C01101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	231,906.60	0.00	231,906.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
22.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	19,325.55	0.00
22.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	19,325.55	0.00
22.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	19,325.55	0.00
22.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
22.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
22.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0 27/04/2023	04	C 3 3	Dietas		19,325.55	0.00	
		22.0 12/05/2023	05	C 2 2	Dietas		19,325.55	0.00	
		22.0 29/05/2023	05	C 5 5	Dietas		19,325.55	0.00	
		22.0 14/06/2023	06	C 2 2	Dietas		19,325.55	0.00	
		22.0 28/06/2023	06	C 4 4	Dietas		19,325.55	0.00	
					T O T A L :		**231,906.60**	**0.00**	
5100	C01101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,245.44	0.00	20,245.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
23.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
23.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
23.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
23.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
23.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
23.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
23.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
23.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
23.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
23.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
23.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
					T O T A L :		**20,245.44**	**0.00**

5100	C01101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,654.24	0.00	12,654.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
24.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
24.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
24.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
24.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
24.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
24.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
24.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
24.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
24.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
24.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
24.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
					T O T A L :		**12,654.24**	**0.00**

5100	C01101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,290.24	0.00	4,290.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
25.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
25.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
25.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
25.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
25.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0 13/04/2023	04	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		357.52	0.00	
		25.0 27/04/2023	04	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		357.52	0.00	
		25.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		357.52	0.00	
		25.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		357.52	0.00	
		25.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		357.52	0.00	
		25.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		357.52	0.00	
					T O T A L :		**4,290.24**	**0.00**	
5100	C01101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,319.12	0.00	2,319.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
26.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
26.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
26.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
26.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
26.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
26.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
26.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
26.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
26.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
26.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
26.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
					T O T A L :		**2,319.12**	**0.00**

5100	C01101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,982.36	0.00	2,982.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
27.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
27.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
27.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
27.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
27.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
27.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
27.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
27.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
27.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
27.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
27.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
					T O T A L :		**2,982.36**	**0.00**

5100	C01101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.45	0.00	9,362.45

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
4.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
4.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
4.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.65	0.00
4.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.31	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0 12/06/2023	06	E	17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,464.94	0.00	
					T O T A L :		**9,362.45**	**0.00**	
5100	C02101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,641.90	0.00	2,641.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	481.94	0.00
5.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.44	0.00
5.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.62	0.00
5.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	426.25	0.00
5.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.65	0.00
					T O T A L :		**2,641.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	231,906.60	0.00	231,906.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
28.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	19,325.55	0.00
28.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	19,325.55	0.00
28.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	19,325.55	0.00
28.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
28.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
28.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
28.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	19,325.55	0.00
28.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
28.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
28.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
28.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	19,325.55	0.00
					T O T A L :		**231,906.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,245.44	0.00	20,245.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
29.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
29.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
29.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
29.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
29.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
29.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
29.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
29.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
29.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
29.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
29.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
					T O T A L :		**20,245.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,654.24	0.00	12,654.24

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00	
		30.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00	
		30.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00	
		30.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00	
		30.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00	
		30.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00	
		30.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00	
		30.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00	
		30.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00	
		30.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00	
		30.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00	
		30.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00	
								T O T A L :	**12,654.24**	**0.00**	
5100	C02101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,290.24	0.00	4,290.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
31.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
31.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
31.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
31.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
31.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
31.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
31.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
31.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
31.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
31.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
31.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
						T O T A L :	**4,290.24**	**0.00**

5100	C02101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,319.12	0.00	2,319.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
32.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
32.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
32.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
32.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
32.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
32.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
32.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
32.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
32.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
32.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
32.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
						T O T A L :	**2,319.12**	**0.00**

5100	C02101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,982.36	0.00	2,982.36

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
33.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
33.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
33.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
33.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
33.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
33.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
33.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
33.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
33.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
33.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
33.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
						T O T A L :	**2,982.36**	**0.00**

5100 C02101000 0103010102011601 01 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 0.00 9,362.41 0.00 9,362.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
5.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
5.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
5.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.65	0.00
5.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.31	0.00
5.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.90	0.00
						T O T A L :	**9,362.41**	**0.00**

5100 C03101000 0103010102011101 01 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 2,641.90 0.00 2,641.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	481.94	0.00
6.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.44	0.00
6.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.62	0.00
6.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	426.25	0.00
6.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.65	0.00
						T O T A L :	**2,641.90**	**0.00**

5100 C03101000 0103010102011501 01 1111 Dietas 0.00 231,906.60 0.00 231,906.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
34.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	19,325.55	0.00
34.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	19,325.55	0.00
34.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	19,325.55	0.00
34.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
34.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
34.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
34.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	19,325.55	0.00
34.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
34.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0 14/06/2023	06	C 2 2	Dietas		19,325.55	0.00	
		34.0 28/06/2023	06	C 4 4	Dietas		19,325.55	0.00	
					T O T A L :		**231,906.60**	**0.00**	
5100	C03101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,245.44	0.00	20,245.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
35.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
35.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
35.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
35.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
35.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
35.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
35.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
35.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
35.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
35.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
35.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
					T O T A L :		**20,245.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,654.24	0.00	12,654.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
36.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
36.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
36.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
36.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
36.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
36.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
36.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
36.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
36.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
36.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
36.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
					T O T A L :		**12,654.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,290.24	0.00	4,290.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
37.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
37.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
37.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
37.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
37.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
37.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
37.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
37.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		357.52	0.00	
		37.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		357.52	0.00	
		37.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		357.52	0.00	
					T O T A L :		**4,290.24**	**0.00**	
5100	C03101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,319.12	0.00	2,319.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
38.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
38.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
38.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
38.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
38.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
38.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
38.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
38.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
38.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
38.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
38.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
					T O T A L :		**2,319.12**	**0.00**

5100	C03101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,982.36	0.00	2,982.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
39.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
39.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
39.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
39.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
39.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
39.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
39.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
39.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
39.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
39.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
39.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
						T O T A L :	**2,982.36**	**0.00**

5100	C03101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.41	0.00	9,362.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
6.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
6.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
6.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.65	0.00
6.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.31	0.00
6.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.90	0.00
						T O T A L :	**9,362.41**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04101000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,641.90	0.00	2,641.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	481.94	0.00
7.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.44	0.00
7.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.62	0.00
7.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	426.25	0.00
7.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.65	0.00
						T O T A L :	**2,641.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04101000	0103010102011501O1	1111		Dietas	0.00	231,906.60	0.00	231,906.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
40.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	19,325.55	0.00
40.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	19,325.55	0.00
40.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	19,325.55	0.00
40.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
40.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
40.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
40.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	19,325.55	0.00
40.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
40.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
40.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
40.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	19,325.55	0.00
						T O T A L :	**231,906.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04101000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,245.44	0.00	20,245.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
41.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
41.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
41.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
41.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
41.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
41.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
41.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
41.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
41.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
41.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
41.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
						T O T A L :	**20,245.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04101000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,654.24	0.00	12,654.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
42.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
42.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0 27/02/2023	02	C 8 8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		42.0 13/03/2023	03	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		42.0 28/03/2023	03	C 5 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		42.0 13/04/2023	04	C 1 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		42.0 27/04/2023	04	C 3 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		42.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		42.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		42.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		42.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
					T O T A L :		**12,654.24**	**0.00**	
5100	C04101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,290.24	0.00	4,290.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
43.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
43.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
43.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
43.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
43.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
43.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
43.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
43.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
43.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
43.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
43.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
					T O T A L :		**4,290.24**	**0.00**
5100	C04101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,319.12	0.00	2,319.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
44.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
44.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
44.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
44.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
44.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
44.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
44.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
44.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
44.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
44.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
44.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
					T O T A L :		**2,319.12**	**0.00**
5100	C04101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,982.36	0.00	2,982.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
45.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0 13/02/2023	02	C 6 6	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		45.0 27/02/2023	02	C 8 8	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		45.0 13/03/2023	03	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		45.0 28/03/2023	03	C 5 5	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		45.0 13/04/2023	04	C 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		45.0 27/04/2023	04	C 3 3	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		45.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		45.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		45.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		45.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
					T O T A L :		**2,982.36**	**0.00**	
5100	C04101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.41	0.00	9,362.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
7.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
7.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
7.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.65	0.00
7.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.31	0.00
7.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.90	0.00
						T O T A L :	**9,362.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,641.90	0.00	2,641.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	481.94	0.00
8.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.44	0.00
8.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.62	0.00
8.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	426.25	0.00
8.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.65	0.00
						T O T A L :	**2,641.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	231,906.60	0.00	231,906.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
46.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	19,325.55	0.00
46.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	19,325.55	0.00
46.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	19,325.55	0.00
46.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
46.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
46.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
46.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	19,325.55	0.00
46.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
46.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
46.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
46.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	19,325.55	0.00
						T O T A L :	**231,906.60**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,245.44	0.00	20,245.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
47.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
47.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
47.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
47.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
47.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
47.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
47.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
47.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
47.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
47.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
47.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
						T O T A L :	**20,245.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,654.24	0.00	12,654.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
48.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
48.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
48.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
48.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
48.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
48.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
48.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
48.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
48.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
48.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
48.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
						T O T A L :	**12,654.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,290.24	0.00	4,290.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
49.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
49.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
49.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
49.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
49.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
49.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
49.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
49.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
49.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
49.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
49.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,290.24**	**0.00**	
5100	C05101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,319.12	0.00	2,319.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
50.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
50.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
50.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
50.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
50.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
50.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
50.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
50.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
50.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
50.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
50.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
						T O T A L :	**2,319.12**	**0.00**

5100	C05101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,982.36	0.00	2,982.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
51.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
51.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
51.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
51.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
51.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
51.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
51.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
51.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
51.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
51.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
51.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
						T O T A L :	**2,982.36**	**0.00**

5100	C05101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.41	0.00	9,362.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
8.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
8.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
8.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.65	0.00
8.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.31	0.00
8.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.90	0.00
						T O T A L :	**9,362.41**	**0.00**

5100	C06101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,641.90	0.00	2,641.90

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0 03/02/2023	02	E 2 2	Combustibles, lubricantes y aditivos		481.94	0.00	
		9.0 03/03/2023	03	E 25 25	Combustibles, lubricantes y aditivos		492.44	0.00	
		9.0 10/04/2023	04	E 3 3	Combustibles, lubricantes y aditivos		556.62	0.00	
		9.0 03/05/2023	05	E 1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		426.25	0.00	
		9.0 02/06/2023	06	E 2 2	Combustibles, lubricantes y aditivos		684.65	0.00	
					T O T A L :		**2,641.90**	**0.00**	
5100	C06101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	231,906.60	0.00	231,906.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
52.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	19,325.55	0.00
52.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	19,325.55	0.00
52.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	19,325.55	0.00
52.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
52.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
52.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
52.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	19,325.55	0.00
52.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
52.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
52.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
52.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	19,325.55	0.00
					T O T A L :		**231,906.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,245.44	0.00	20,245.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
53.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
53.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
53.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
53.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
53.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
53.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
53.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
53.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
53.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
53.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
53.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
					T O T A L :		**20,245.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,654.24	0.00	12,654.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
54.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
54.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
54.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
54.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
54.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	13/04/2023	04	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		54.0	27/04/2023	04	C	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		54.0	12/05/2023	05	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		54.0	29/05/2023	05	C	5	5 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		54.0	14/06/2023	06	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		54.0	28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
							T O T A L :		**12,654.24**	**0.00**	
5100	C06101000	0103010102011501 01		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,290.24	0.00	4,290.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
55.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
55.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
55.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
55.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
55.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
55.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
55.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
55.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
55.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
55.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
55.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
						T O T A L :	**4,290.24**	**0.00**

5100	C06101000	0103010102011501 01		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,319.12	0.00	2,319.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
56.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
56.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
56.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
56.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
56.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
56.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
56.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
56.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
56.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
56.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
56.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
						T O T A L :	**2,319.12**	**0.00**

5100	C06101000	0103010102011501 01		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,982.36	0.00	2,982.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
57.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
57.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
57.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
57.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00	
		57.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00	
		57.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00	
		57.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00	
		57.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00	
		57.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00	
		57.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00	
								T O T A L :	**2,982.36**	**0.00**	
5100	C06101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.41	0.00	9,362.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
9.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
9.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
9.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.65	0.00
9.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.31	0.00
9.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.90	0.00
						T O T A L :	**9,362.41**	**0.00**

5100	C07101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,641.90	0.00	2,641.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	481.94	0.00
10.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.44	0.00
10.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.62	0.00
10.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	426.25	0.00
10.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.65	0.00
						T O T A L :	**2,641.90**	**0.00**

5100	C07101000	0103010102011501 01		1111				Dietas	0.00	191,914.80	0.00	191,914.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	15,992.90	0.00
58.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	15,992.90	0.00
58.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	15,992.90	0.00
58.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	15,992.90	0.00
58.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	15,992.90	0.00
58.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	15,992.90	0.00
58.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	15,992.90	0.00
58.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	15,992.90	0.00
58.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	15,992.90	0.00
58.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	15,992.90	0.00
58.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	15,992.90	0.00
58.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	15,992.90	0.00
						T O T A L :	**191,914.80**	**0.00**

5100	C07101000	0103010102011501 01		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,754.16	0.00	16,754.16

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,396.18	0.00	
		59.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		1,396.18	0.00	
		59.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		1,396.18	0.00	
		59.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		1,396.18	0.00	
		59.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,396.18	0.00	
		59.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,396.18	0.00	
		59.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,396.18	0.00	
		59.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,396.18	0.00	
		59.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,396.18	0.00	
		59.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,396.18	0.00	
		59.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,396.18	0.00	
		59.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,396.18	0.00	
								T O T A L :		**16,754.16**	**0.00**	
5100	C07101000	0103010102011501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,472.04	0.00	10,472.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
60.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
60.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
60.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
60.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
60.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
60.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
60.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
60.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
60.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
60.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
60.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
						T O T A L :	**10,472.04**	**0.00**

5100	C07101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,550.44	0.00	3,550.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
61.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
61.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
61.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
61.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
61.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
61.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
61.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
61.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
61.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
61.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
61.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
						T O T A L :	**3,550.44**	**0.00**

5100	C07101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,919.16	0.00	1,919.16

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,468.04	0.00	2,468.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
62.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
62.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
62.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
62.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
62.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
62.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
62.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
62.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
62.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
62.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
62.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
						T O T A L :	**1,919.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.41	0.00	9,362.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
63.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
63.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
63.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
63.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
63.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
63.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
63.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
63.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
63.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
63.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
63.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
						T O T A L :	**2,468.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00101000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,683.93	0.00	23,683.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
10.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
10.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
10.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.65	0.00
10.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.31	0.00
10.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.90	0.00
						T O T A L :	**9,362.41**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,320.45	0.00
11.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,414.62	0.00
11.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,989.91	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	03/05/2023	05	E	1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,821.22	0.00	
		11.0	02/06/2023	06	E	2	2 Combustibles, lubricantes y aditivos		6,137.73	0.00	
							T O T A L :		**23,683.93**	**0.00**	
5100	D00101000	0103090201011501 01		1131			Sueldo base	0.00	444,151.80	0.00	444,151.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	37,012.65	0.00
64.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	37,012.65	0.00
64.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	37,012.65	0.00
64.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	37,012.65	0.00
64.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	37,012.65	0.00
64.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	37,012.65	0.00
64.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	37,012.65	0.00
64.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	37,012.65	0.00
64.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	37,012.65	0.00
64.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	37,012.65	0.00
64.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	37,012.65	0.00
64.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	37,012.65	0.00
						T O T A L :	**444,151.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00101000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	0.00	663,595.48	0.00	663,595.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	43,514.32	0.00
65.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	62,668.26	0.00
65.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	43,514.32	0.00
65.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	62,668.26	0.00
65.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	43,514.32	0.00
65.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	62,668.26	0.00
65.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	43,514.32	0.00
65.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	62,668.26	0.00
65.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	43,514.32	0.00
65.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	62,668.26	0.00
2.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	10,000.00	0.00
3.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	5,000.00	0.00
65.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	55,014.32	0.00
65.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	62,668.26	0.00
						T O T A L :	**663,595.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00101000	0103090201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	90,158.79	0.00	90,158.79

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,593.50	0.00
66.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	8,265.64	0.00
66.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	6,593.50	0.00
66.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	8,265.64	0.00
66.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	6,593.50	0.00
66.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	8,265.64	0.00
66.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,593.50	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		8,265.64	0.00	
		66.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		6,593.50	0.00	
		66.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		8,265.64	0.00	
		66.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		7,597.45	0.00	
		66.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		8,265.64	0.00	
								T O T A L :		**90,158.79**	**0.00**	
5100	D00101000	010309020101150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	56,352.87	0.00	56,352.87

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,121.20	0.00
67.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,166.36	0.00
67.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,121.20	0.00
67.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,166.36	0.00
67.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,121.20	0.00
67.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,166.36	0.00
67.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,121.20	0.00
67.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,166.36	0.00
67.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,121.20	0.00
67.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,166.36	0.00
67.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,748.71	0.00
67.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,166.36	0.00
						T O T A L :	**56,352.87**	**0.00**

5100	D00101000	010309020101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	19,105.85	0.00	19,105.85

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,397.25	0.00
68.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.60	0.00
68.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,397.25	0.00
68.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.60	0.00
68.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,397.25	0.00
68.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.60	0.00
68.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,397.25	0.00
68.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.60	0.00
68.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,397.25	0.00
68.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.60	0.00
68.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,610.00	0.00
68.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.60	0.00
						T O T A L :	**19,105.85**	**0.00**

5100	D00101000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,327.48	0.00	10,327.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.27	0.00
69.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	946.81	0.00
69.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.27	0.00
69.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	946.81	0.00
69.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.27	0.00
69.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	946.81	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.27	0.00	
		69.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	946.81	0.00	
		69.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.27	0.00	
		69.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	946.81	0.00	
		69.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	870.27	0.00	
		69.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	946.81	0.00	
								T O T A L :	**10,327.48**	**0.00**	
5100	D00101000	0103090201011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,281.17	0.00	13,281.17
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		70.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		971.28	0.00	
		70.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,217.60	0.00	
		70.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		971.28	0.00	
		70.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,217.60	0.00	
		70.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		971.28	0.00	
		70.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,217.60	0.00	
		70.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		971.28	0.00	
		70.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,217.60	0.00	
		70.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		971.28	0.00	
		70.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,217.60	0.00	
		70.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,119.17	0.00	
		70.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,217.60	0.00	
								T O T A L :		**13,281.17**	**0.00**	
5100	D00101000	0103090201011501 01		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,002.00	0.00	1,002.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		50.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,002.00	0.00	
								T O T A L :		**1,002.00**	**0.00**	
5100	D00101000	0103090201011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,304.66	0.00	10,304.66
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		11.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,095.45	0.00	
		11.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,626.26	0.00	
		11.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,633.52	0.00	
		11.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,671.49	0.00	
		11.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,665.61	0.00	
		11.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,612.33	0.00	
								T O T A L :		**10,304.66**	**0.00**	
5100	D00109000	0108010103021101 01		2181				Material para identificación y registro	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0	12/01/2023	01	C	5	105	Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		8,000.00	0.00	
		3.0	12/01/2023	01	C	6	106	Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		2,400.00	0.00	
		3.0	17/04/2023	04	C	2	402	Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		4,800.00	0.00	
		3.0	08/06/2023	06	C	1	601	Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		8,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**23,200.00**	**0.00**	
5100	D00109000	0108010103021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,639.36	0.00	6,639.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,211.16	0.00
12.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,237.56	0.00
12.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,398.83	0.00
12.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,071.21	0.00
12.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,720.60	0.00
					T O T A L :		**6,639.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00109000	0108010103021501 01	1131		Sueldo base	0.00	31,662.00	0.00	31,662.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	2,638.50	0.00
71.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	2,638.50	0.00
71.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	2,638.50	0.00
71.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	2,638.50	0.00
71.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	2,638.50	0.00
71.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	2,638.50	0.00
71.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	2,638.50	0.00
71.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	2,638.50	0.00
71.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	2,638.50	0.00
71.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	2,638.50	0.00
71.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	2,638.50	0.00
71.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	2,638.50	0.00
						T O T A L :	**31,662.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00109000	0108010103021501 01	1345		Gratificación	0.00	99,055.48	0.00	99,055.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	1,832.29	0.00
72.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	11,832.29	0.00
72.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	1,832.29	0.00
72.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	11,832.29	0.00
72.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	1,832.29	0.00
72.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	11,832.29	0.00
72.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	1,832.29	0.00
72.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	11,832.29	0.00
72.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	10,366.29	0.00
72.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	11,832.29	0.00
72.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	10,366.29	0.00
72.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	11,832.29	0.00
						T O T A L :	**99,055.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00109000	0108010103021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,411.64	0.00	11,411.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	390.30	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		1,263.30	0.00	
		73.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		390.30	0.00	
		73.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		1,263.30	0.00	
		73.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		390.30	0.00	
		73.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,263.30	0.00	
		73.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		390.30	0.00	
		73.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,263.30	0.00	
		73.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,135.32	0.00	
		73.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,263.30	0.00	
		73.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,135.32	0.00	
		73.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,263.30	0.00	
								T O T A L :		**11,411.64**	**0.00**	
5100	D00109000	010801010302150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	7,132.70	0.00	7,132.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	243.95	0.00
74.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	789.61	0.00
74.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	243.95	0.00
74.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	789.61	0.00
74.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	243.95	0.00
74.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	789.61	0.00
74.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	243.95	0.00
74.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	789.61	0.00
74.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	709.62	0.00
74.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	789.61	0.00
74.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	709.62	0.00
74.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	789.61	0.00
						T O T A L :	**7,132.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,418.28	0.00	2,418.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.71	0.00
75.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.71	0.00
75.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.71	0.00
75.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.71	0.00
75.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.71	0.00
75.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.71	0.00
75.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.71	0.00
75.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.71	0.00
75.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	240.59	0.00
75.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.71	0.00
75.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	240.59	0.00
75.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.71	0.00
						T O T A L :	**2,418.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,307.20	0.00	1,307.20

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.71	0.00	
		76.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.71	0.00	
		76.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.71	0.00	
		76.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.71	0.00	
		76.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.71	0.00	
		76.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.71	0.00	
		76.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.71	0.00	
		76.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.71	0.00	
		76.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	130.05	0.00	
		76.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.71	0.00	
		76.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	130.05	0.00	
		76.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.71	0.00	
								T O T A L :	**1,307.20**	**0.00**	
5100	D00109000	010801010302150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,680.98	0.00	1,680.98

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.49	0.00
77.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.09	0.00
77.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.49	0.00
77.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.09	0.00
77.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.49	0.00
77.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.09	0.00
77.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.49	0.00
77.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.09	0.00
77.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	167.24	0.00
77.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.09	0.00
77.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	167.24	0.00
77.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.09	0.00
						T O T A L :	**1,680.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00109000	010801010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,148.05	0.00	5,148.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,046.85	0.00
12.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	812.46	0.00
12.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	816.08	0.00
12.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	835.05	0.00
12.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	832.11	0.00
12.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	805.50	0.00
						T O T A L :	**5,148.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00113000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,174.15	0.00	4,174.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	761.45	0.00
13.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	778.05	0.00
13.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	879.44	0.00
13.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	673.47	0.00
13.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,081.74	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,174.15**	**0.00**	
5100	D00113000	010303010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,201.60	0.00	12,201.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,481.19	0.00
13.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,925.63	0.00
13.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,934.22	0.00
13.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.19	0.00
13.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,972.23	0.00
13.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,909.14	0.00
						T O T A L :	**12,201.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,174.15	0.00	4,174.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	761.45	0.00
14.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	778.05	0.00
14.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	879.44	0.00
14.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	673.47	0.00
14.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,081.74	0.00
						T O T A L :	**4,174.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00114000	010502060301160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,072.93	0.00	3,072.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	624.88	0.00
14.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	484.96	0.00
14.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	487.13	0.00
14.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	498.45	0.00
14.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	496.70	0.00
14.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	480.81	0.00
						T O T A L :	**3,072.93**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	71,458.43	0.00	71,458.43

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,035.53	0.00
15.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,319.67	0.00
15.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,055.40	0.00
15.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,529.27	0.00
15.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,518.56	0.00
						T O T A L :	**71,458.43**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	17,241.86	0.00	17,241.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,680.00	0.00
267.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,862.01	0.00
491.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,990.05	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		498.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		1,027.74	0.00	
		505.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		1,464.97	0.00	
		512.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		1,921.02	0.00	
		568.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		720.01	0.00	
		876.0	02/05/2023	05	C	1	1	Refacciones, accesorios y herramientas		21.15	0.00	
		148.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas		1,102.74	0.00	
		155.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas		1,837.90	0.00	
		190.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas		357.57	0.00	
		211.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas		444.95	0.00	
		218.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas		1,968.75	0.00	
		309.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas		843.00	0.00	
								T O T A L :		**17,241.86**	**0.00**	
5100	F00124000	010308010202150101		1131				Sueldo base	0.00	634,780.80	0.00	634,780.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	52,898.40	0.00
78.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	52,898.40	0.00
78.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	52,898.40	0.00
78.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	52,898.40	0.00
78.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	52,898.40	0.00
78.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	52,898.40	0.00
78.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	52,898.40	0.00
78.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	52,898.40	0.00
78.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	52,898.40	0.00
78.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	52,898.40	0.00
78.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	52,898.40	0.00
78.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	52,898.40	0.00
						T O T A L :	**634,780.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	010308010202150101		1345				Gratificación	0.00	1,202,268.60	0.00	1,202,268.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	115,122.35	0.00
79.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	59,235.75	0.00
79.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	115,122.35	0.00
79.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	63,075.75	0.00
79.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	115,122.35	0.00
79.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	93,805.75	0.00
79.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	115,122.35	0.00
79.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	93,805.75	0.00
79.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	115,122.35	0.00
79.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	93,805.75	0.00
4.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	14,000.00	0.00
79.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	115,122.35	0.00
79.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	93,805.75	0.00
						T O T A L :	**1,202,268.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	010308010202150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	143,438.19	0.00	143,438.19

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	0103080102021501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	89,654.64	0.00	89,654.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	13,358.71	0.00
80.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	8,479.81	0.00
80.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	13,358.71	0.00
80.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	8,815.04	0.00
80.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	13,358.71	0.00
80.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	11,497.77	0.00
80.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	13,358.71	0.00
80.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	11,497.77	0.00
80.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	13,358.71	0.00
80.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	11,497.77	0.00
80.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	13,358.71	0.00
80.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	11,497.77	0.00
						T O T A L :	**143,438.19**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,349.73	0.00
81.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,300.22	0.00
81.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,349.73	0.00
81.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,509.76	0.00
81.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,349.73	0.00
81.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,186.57	0.00
81.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,349.73	0.00
81.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,186.57	0.00
81.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,349.73	0.00
81.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,186.57	0.00
81.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,349.73	0.00
81.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,186.57	0.00
						T O T A L :	**89,654.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	0103080102021501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	30,396.40	0.00	30,396.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,830.88	0.00
82.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,796.98	0.00
82.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,830.88	0.00
82.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,868.02	0.00
82.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,830.88	0.00
82.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,436.53	0.00
82.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,830.88	0.00
82.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,436.53	0.00
82.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,830.88	0.00
82.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,436.53	0.00
82.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,830.88	0.00
82.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,436.53	0.00
						T O T A L :	**30,396.40**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	0103080102021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,430.50	0.00	16,430.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.21	0.00
83.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	971.34	0.00
83.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.21	0.00
83.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,009.74	0.00
83.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.21	0.00
83.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,317.04	0.00
83.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.21	0.00
83.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,317.04	0.00
83.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.21	0.00
83.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,317.04	0.00
83.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.21	0.00
83.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,317.04	0.00
						T O T A L :	**16,430.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	0103080102021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,129.66	0.00	21,129.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,967.85	0.00
84.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,249.15	0.00
84.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,967.85	0.00
84.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,298.53	0.00
84.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,967.85	0.00
84.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,693.72	0.00
84.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,967.85	0.00
84.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,693.72	0.00
84.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,967.85	0.00
84.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,693.72	0.00
84.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,967.85	0.00
84.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,693.72	0.00
						T O T A L :	**21,129.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	0103080102021501 01	2491		Materiales de construcción	0.00	69,435.62	0.00	69,435.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/05/2023	05	E	2	502	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	40,015.00	0.00
3.0	07/06/2023	06	E	29	629	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	29,420.62	0.00
						T O T A L :	**69,435.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	0103080102021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,818.54	0.00	45,818.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,358.27	0.00
16.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,540.46	0.00
16.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,653.40	0.00
16.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,392.47	0.00
16.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,873.94	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**45,818.54**	**0.00**	
5100	F00124000	010308010202150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	127,528.12	0.00	127,528.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
393.0	07/02/2023	02	C	5	5	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,449.10	0.00
400.0	07/02/2023	02	C	5	5	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,996.80	0.00
3.0	08/02/2023	02	E	8	208	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	48,245.82	0.00
3.0	06/03/2023	03	E	26	326	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	29,468.25	0.00
29.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,557.60	0.00
3.0	03/06/2023	06	E	3	603	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	44,810.55	0.00
						T O T A L :	**127,528.12**	**0.00**

5100	F00124000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	32,503.41	0.00	32,503.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/03/2023	03	E	17	317	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	4,906.80	0.00
3.0	03/03/2023	03	E	18	318	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	5,614.40	0.00
687.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	938.00	0.00
694.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,970.00	0.00
701.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,585.00	0.00
708.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,730.00	0.00
715.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,975.00	0.00
764.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,780.00	0.00
771.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,650.00	0.00
778.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	580.00	0.00
785.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,200.00	0.00
792.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	851.00	0.00
3.0	11/05/2023	05	E	11	511	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	4,707.21	0.00
3.0	10/06/2023	06	E	6	606	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	3,016.00	0.00
						T O T A L :	**32,503.41**	**0.00**

5100	F00124000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	105.00	0.00	105.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	105.00	0.00
						T O T A L :	**105.00**	**0.00**

5100	F00124000	010308010202160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	21,693.96	0.00	21,693.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,411.45	0.00
15.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,423.70	0.00
15.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,438.97	0.00
15.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,518.92	0.00
15.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,506.54	0.00
15.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,394.38	0.00
						T O T A L :	**21,693.96**	**0.00**

5100	G00160000	020105010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,692.18	0.00	3,692.18

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	157,147.15	0.00	157,147.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	750.81	0.00
16.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582.69	0.00
16.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	585.29	0.00
16.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	598.90	0.00
16.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	596.79	0.00
16.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	577.70	0.00
						T O T A L :	**3,692.18**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	257.28	0.00
113.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	945.00	0.00
120.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	534.00	0.00
302.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	576.00	0.00
659.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	945.00	0.00
666.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	257.28	0.00
3.0	08/02/2023	02	E	3	203	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	51,239.71	0.00
309.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	88.00	0.00
323.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	1,906.00	0.00
330.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	1,940.00	0.00
337.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	261.50	0.00
351.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	1,950.14	0.00
358.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	1,913.73	0.00
435.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	2,000.00	0.00
442.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	2,000.07	0.00
456.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	2,000.00	0.00
470.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	2,000.00	0.00
477.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	2,000.00	0.00
484.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	2,000.07	0.00
498.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	2,000.07	0.00
617.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	1,619.20	0.00
897.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	25.00	0.00
3.0	30/05/2023	05	E	6	506	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	73,889.10	0.00
274.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza	1,200.00	0.00
281.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza	1,200.00	0.00
288.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza	1,200.00	0.00
295.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza	1,200.00	0.00
						T O T A L :	**157,147.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,435.51	0.00	5,435.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,400.00	0.00
330.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,517.00	0.00
337.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,040.00	0.00
757.0	02/05/2023	05	C	1	1	Refacciones, accesorios y herramientas	1,478.51	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**5,435.51**	**0.00**	
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	602,676.00	0.00	602,676.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	50,223.00	0.00
85.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	50,223.00	0.00
85.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	50,223.00	0.00
85.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	50,223.00	0.00
85.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	50,223.00	0.00
85.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	50,223.00	0.00
85.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	50,223.00	0.00
85.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	50,223.00	0.00
85.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	50,223.00	0.00
85.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	50,223.00	0.00
85.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	50,223.00	0.00
85.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	50,223.00	0.00
						T O T A L :	**602,676.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	1,317,753.03	0.00	1,317,753.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	106,352.14	0.00
86.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	108,086.16	0.00
86.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	106,352.14	0.00
86.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	115,680.64	0.00
86.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	106,352.14	0.00
86.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	101,602.73	0.00
86.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	106,352.14	0.00
86.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	120,955.20	0.00
86.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	106,352.14	0.00
86.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	79,622.73	0.00
5.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	10,000.00	0.00
86.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	106,352.14	0.00
86.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	143,692.73	0.00
						T O T A L :	**1,317,753.03**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	150,250.62	0.00	150,250.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	13,669.01	0.00
87.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	8,627.49	0.00
87.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	13,669.01	0.00
87.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	8,627.49	0.00
87.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	13,669.01	0.00
87.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	13,254.39	0.00
87.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	13,669.01	0.00
87.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,462.82	0.00
87.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	13,669.01	0.00
87.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	11,335.53	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		13,669.01	0.00	
		87.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		16,928.84	0.00	
								T O T A L :		**150,250.62**	**0.00**	
5100	H00126000	020101010102150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	93,912.65	0.00	93,912.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,543.68	0.00
88.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,392.52	0.00
88.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,543.68	0.00
88.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,392.52	0.00
88.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,543.68	0.00
88.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,284.52	0.00
88.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,543.68	0.00
88.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,914.64	0.00
88.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,543.68	0.00
88.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,085.16	0.00
88.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,543.68	0.00
88.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,581.21	0.00
						T O T A L :	**93,912.65**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	H00126000	020101010102150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	31,840.06	0.00	31,840.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.64	0.00
89.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,828.28	0.00
89.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.64	0.00
89.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,828.28	0.00
89.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.64	0.00
89.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,808.78	0.00
89.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.64	0.00
89.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,005.29	0.00
89.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.64	0.00
89.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,402.15	0.00
89.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.64	0.00
89.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,587.44	0.00
						T O T A L :	**31,840.06**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	H00126000	020101010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	17,210.84	0.00	17,210.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,565.75	0.00
90.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	988.26	0.00
90.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,565.75	0.00
90.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	988.26	0.00
90.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,565.75	0.00
90.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,518.26	0.00
90.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,565.75	0.00
90.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,083.94	0.00
90.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,565.75	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,298.46	0.00	
		90.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,565.75	0.00	
		90.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,939.16	0.00	
					T O T A L :		**17,210.84**	**0.00**	
5100	H00126000	0201010101021501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,133.17	0.00	22,133.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,013.56	0.00
91.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,270.90	0.00
91.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,013.56	0.00
91.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,270.90	0.00
91.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,013.56	0.00
91.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,952.48	0.00
91.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,013.56	0.00
91.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,393.95	0.00
91.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,013.56	0.00
91.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,669.82	0.00
91.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,013.56	0.00
91.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,493.76	0.00
					T O T A L :		**22,133.17**	**0.00**

5100	H00126000	0201010101021501O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	148,759.80	0.00	148,759.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/03/2023	03	E	14	314	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	3,944.00	0.00
3.0	03/03/2023	03	E	15	315	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	3,944.00	0.00
3.0	03/03/2023	03	E	19	319	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	20,160.80	0.00
3.0	03/03/2023	03	E	20	320	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	19,720.00	0.00
3.0	03/03/2023	03	E	21	321	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	2,900.00	0.00
3.0	11/05/2023	05	E	10	510	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	6,478.00	0.00
3.0	23/05/2023	05	E	14	514	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	13,211.00	0.00
3.0	30/05/2023	05	E	16	516	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	13,804.00	0.00
64.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
71.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
78.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
85.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
92.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
99.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
106.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
113.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
120.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
127.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
134.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
3.0	10/06/2023	06	E	5	605	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	6,090.00	0.00
3.0	19/06/2023	06	E	20	620	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	19,488.00	0.00
3.0	28/06/2023	06	E	24	624	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	4,300.00	0.00
3.0	07/06/2023	06	E	28	628	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	12,830.00	0.00
						T O T A L :	**148,759.80**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	59,050.37	0.00	59,050.37

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	16/01/2023	01	E	10	110	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	10,082.22	0.00
3.0	02/03/2023	03	E	34	334	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	8,490.86	0.00
3.0	02/03/2023	03	E	35	335	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	10,358.23	0.00
3.0	10/04/2023	04	E	17	417	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	10,420.89	0.00
3.0	22/05/2023	05	E	28	528	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	10,004.18	0.00
3.0	07/06/2023	06	E	40	640	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	9,693.99	0.00
						T O T A L :	**59,050.37**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	662,831.95	0.00	662,831.95

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,914.61	0.00
17.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	123,550.18	0.00
17.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	139,650.43	0.00
17.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	106,942.86	0.00
17.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	171,773.87	0.00
						T O T A L :	**662,831.95**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	90,177.46	0.00	90,177.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,337.53	0.00
17.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,231.63	0.00
17.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,295.12	0.00
17.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,627.44	0.00
17.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,575.99	0.00
17.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,109.75	0.00
						T O T A L :	**90,177.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	49,228.80	0.00	49,228.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/01/2023	01	I	2	102	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	9,030.76	0.00
17.0	28/02/2023	02	I	2	202	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	5,837.41	0.00
17.0	31/03/2023	03	I	2	302	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	13,611.21	0.00
20.0	30/04/2023	04	I	2	402	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	6,585.85	0.00
21.0	31/05/2023	05	I	2	502	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	6,585.85	0.00
18.0	30/06/2023	06	I	2	602	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	7,577.72	0.00
						T O T A L :	**49,228.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00127000	020204010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	645.00	0.00	645.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	645.00	0.00
						T O T A L :	**645.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00127000	020204010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,460.84	0.00	12,460.84

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00127000	0202040102012501 02	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	738,035.00	0.00	738,035.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,533.90	0.00
18.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,966.55	0.00
18.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,975.32	0.00
18.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,021.24	0.00
18.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,014.13	0.00
18.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,949.70	0.00
						T O T A L :	**12,460.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00156000	0202030102051101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/01/2023	01	E	46	146	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	115,371.00	0.00
3.0	28/02/2023	02	E	14	214	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	113,552.00	0.00
3.0	28/02/2023	02	E	15	215	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	18,764.00	0.00
3.0	31/03/2023	03	E	37	337	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	106,683.00	0.00
3.0	28/04/2023	04	E	18	418	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	127,191.00	0.00
3.0	31/05/2023	05	E	29	529	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	109,018.00	0.00
3.0	29/06/2023	06	E	41	641	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	16,902.00	0.00
3.0	30/06/2023	06	E	42	642	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	130,554.00	0.00
						T O T A L :	**738,035.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00156000	0202030102051101 01	3121		Gas	0.00	5,351.47	0.00	5,351.47

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
421.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,990.00	0.00
428.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	110.00	0.00
						T O T A L :	**2,100.00**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gas	399.98	0.00
176.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gas	399.98	0.00
225.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	392.95	0.00
568.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	351.04	0.00
596.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	1,400.02	0.00
673.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	702.45	0.00
827.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	360.05	0.00
141.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gas	1,004.98	0.00
197.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gas	340.02	0.00
						T O T A L :	**5,351.47**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00156000	0202030102051601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,460.84	0.00	12,460.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,533.90	0.00
19.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,966.55	0.00
19.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,975.32	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0 10/06/2023	06	E	13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,021.24	0.00	
		19.0 10/06/2023	06	E	15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,014.13	0.00	
		19.0 12/06/2023	06	E	17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,949.70	0.00	
						T O T A L :		**12,460.84**	**0.00**	
5100	I01143000	020608060102150101	1131			Sueldo base	0.00	74,214.00	0.00	74,214.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	6,184.50	0.00
181.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	6,184.50	0.00
181.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	6,184.50	0.00
181.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	6,184.50	0.00
181.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	6,184.50	0.00
181.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	6,184.50	0.00
181.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	6,184.50	0.00
181.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	6,184.50	0.00
181.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	6,184.50	0.00
181.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	6,184.50	0.00
181.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	6,184.50	0.00
181.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	6,184.50	0.00
						T O T A L :	**74,214.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	111,346.92	0.00	111,346.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	4,278.91	0.00
182.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	14,278.91	0.00
182.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	4,278.91	0.00
182.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	14,278.91	0.00
182.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	4,278.91	0.00
182.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	14,278.91	0.00
182.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	4,278.91	0.00
182.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	14,278.91	0.00
182.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	4,278.91	0.00
182.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	14,278.91	0.00
182.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	4,278.91	0.00
182.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	14,278.91	0.00
						T O T A L :	**111,346.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,199.52	0.00	16,199.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
183.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,786.46	0.00
183.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
183.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,786.46	0.00
183.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
183.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,786.46	0.00
183.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
183.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,786.46	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		183.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones de servicio de salud		913.46	0.00	
		183.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones de servicio de salud		1,786.46	0.00	
		183.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones de servicio de salud		913.46	0.00	
		183.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones de servicio de salud		1,786.46	0.00	
					T O T A L :		**16,199.52**	**0.00**	
5100	I01143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,125.36	0.00	10,125.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
184.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,116.61	0.00
184.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
184.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,116.61	0.00
184.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
184.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,116.61	0.00
184.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
184.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,116.61	0.00
184.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
184.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,116.61	0.00
184.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
184.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,116.61	0.00
					T O T A L :		**10,125.36**	**0.00**

5100	I01143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,432.84	0.00	3,432.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
185.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.57	0.00
185.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
185.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.57	0.00
185.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
185.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.57	0.00
185.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
185.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.57	0.00
185.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
185.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.57	0.00
185.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
185.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.57	0.00
						T O T A L :	**3,432.84**	**0.00**

5100	I01143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,855.56	0.00	1,855.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
186.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.63	0.00
186.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
186.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.63	0.00
186.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
186.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.63	0.00
186.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		186.0 27/04/2023	04	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		204.63	0.00	
		186.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		104.63	0.00	
		186.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		204.63	0.00	
		186.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		104.63	0.00	
		186.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		204.63	0.00	
					T O T A L :		**1,855.56**	**0.00**	
5100	I01143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,386.32	0.00	2,386.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
187.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.16	0.00
187.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
187.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.16	0.00
187.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
187.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.16	0.00
187.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
187.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.16	0.00
187.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
187.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.16	0.00
187.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
187.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.16	0.00
					T O T A L :		**2,386.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01143000	020608060102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,692.18	0.00	3,692.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	750.81	0.00
20.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582.69	0.00
20.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	585.29	0.00
20.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	598.90	0.00
20.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	596.79	0.00
20.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	577.70	0.00
					T O T A L :		**3,692.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01151000	020607010104160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,692.18	0.00	3,692.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	750.81	0.00
21.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582.69	0.00
21.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	585.29	0.00
21.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	598.90	0.00
21.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	596.79	0.00
21.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	577.70	0.00
					T O T A L :		**3,692.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,261.17	0.00	6,261.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,142.17	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0 03/03/2023	03	E	25 25	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,167.07	0.00	
		18.0 10/04/2023	04	E	3 3	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,319.15	0.00	
		18.0 03/05/2023	05	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,010.19	0.00	
		18.0 02/06/2023	06	E	2 2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,622.59	0.00	
						T O T A L :		**6,261.17**	**0.00**	
5100	I01152000	020608050102150101	1131			Sueldo base	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	1,800.00	0.00
92.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	1,800.00	0.00
92.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	1,800.00	0.00
92.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	1,800.00	0.00
92.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	1,800.00	0.00
92.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	1,800.00	0.00
92.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	1,800.00	0.00
92.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	1,800.00	0.00
92.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	1,800.00	0.00
92.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	1,800.00	0.00
92.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	1,800.00	0.00
92.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	1,800.00	0.00
						T O T A L :	**21,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01152000	020608050102150101	1345			Gratificación	0.00	146,422.40	0.00	146,422.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	6,785.20	0.00
93.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	16,785.20	0.00
93.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	6,785.20	0.00
93.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	16,785.20	0.00
93.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	6,785.20	0.00
93.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	16,785.20	0.00
93.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	6,785.20	0.00
93.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	16,785.20	0.00
93.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	6,785.20	0.00
93.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	16,785.20	0.00
6.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	5,000.00	0.00
93.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	6,785.20	0.00
93.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	16,785.20	0.00
						T O T A L :	**146,422.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01152000	020608050102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,231.88	0.00	14,231.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	749.49	0.00
94.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,622.49	0.00
94.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	749.49	0.00
94.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,622.49	0.00
94.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	749.49	0.00
94.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,622.49	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0 13/04/2023	04	C	1 1	Aportaciones de servicio de salud		749.49	0.00	
		94.0 27/04/2023	04	C	3 3	Aportaciones de servicio de salud		1,622.49	0.00	
		94.0 12/05/2023	05	C	2 2	Aportaciones de servicio de salud		749.49	0.00	
		94.0 29/05/2023	05	C	5 5	Aportaciones de servicio de salud		1,622.49	0.00	
		94.0 14/06/2023	06	C	2 2	Aportaciones de servicio de salud		749.49	0.00	
		94.0 28/06/2023	06	C	4 4	Aportaciones de servicio de salud		1,622.49	0.00	
						T O T A L :		**14,231.88**	**0.00**	
5100	I01152000	020608050102150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	8,895.48	0.00	8,895.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	468.46	0.00
95.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,014.12	0.00
95.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	468.46	0.00
95.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,014.12	0.00
95.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	468.46	0.00
95.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,014.12	0.00
95.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	468.46	0.00
95.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,014.12	0.00
95.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	468.46	0.00
95.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,014.12	0.00
95.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	468.46	0.00
95.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,014.12	0.00
						T O T A L :	**8,895.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01152000	020608050102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,015.96	0.00	3,015.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	158.83	0.00
96.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.83	0.00
96.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	158.83	0.00
96.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.83	0.00
96.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	158.83	0.00
96.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.83	0.00
96.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	158.83	0.00
96.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.83	0.00
96.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	158.83	0.00
96.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.83	0.00
96.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	158.83	0.00
96.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.83	0.00
						T O T A L :	**3,015.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01152000	020608050102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,630.20	0.00	1,630.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.85	0.00
97.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	185.85	0.00
97.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.85	0.00
97.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	185.85	0.00
97.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.85	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0 28/03/2023	03	C 5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		185.85	0.00	
		97.0 13/04/2023	04	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		85.85	0.00	
		97.0 27/04/2023	04	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		185.85	0.00	
		97.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		85.85	0.00	
		97.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		185.85	0.00	
		97.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		85.85	0.00	
		97.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		185.85	0.00	
					T O T A L :		**1,630.20**	**0.00**	
5100	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,096.52	0.00	2,096.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	110.41	0.00
98.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.01	0.00
98.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	110.41	0.00
98.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.01	0.00
98.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	110.41	0.00
98.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.01	0.00
98.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	110.41	0.00
98.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.01	0.00
98.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	110.41	0.00
98.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.01	0.00
98.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	110.41	0.00
98.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.01	0.00
						T O T A L :	**2,096.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01152000	020608050102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,692.18	0.00	3,692.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	750.81	0.00
22.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582.69	0.00
22.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	585.29	0.00
22.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	598.90	0.00
22.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	596.79	0.00
22.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	577.70	0.00
						T O T A L :	**3,692.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00107000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,870.85	0.00	20,870.85

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,807.29	0.00
19.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,890.27	0.00
19.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,397.23	0.00
19.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,367.35	0.00
19.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,408.71	0.00
						T O T A L :	**20,870.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00107000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	89,058.60	0.00	89,058.60

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0 12/01/2023	01 C	1 1	Sueldo base		7,421.55	0.00	
		99.0 30/01/2023	01 C	7 7	Sueldo base		7,421.55	0.00	
		99.0 13/02/2023	02 C	6 6	Sueldo base		7,421.55	0.00	
		99.0 27/02/2023	02 C	8 8	Sueldo base		7,421.55	0.00	
		99.0 13/03/2023	03 C	2 2	Sueldo base		7,421.55	0.00	
		99.0 28/03/2023	03 C	5 5	Sueldo base		7,421.55	0.00	
		99.0 13/04/2023	04 C	1 1	Sueldo base		7,421.55	0.00	
		99.0 27/04/2023	04 C	3 3	Sueldo base		7,421.55	0.00	
		99.0 12/05/2023	05 C	2 2	Sueldo base		7,421.55	0.00	
		99.0 29/05/2023	05 C	5 5	Sueldo base		7,421.55	0.00	
		99.0 14/06/2023	06 C	2 2	Sueldo base		7,421.55	0.00	
		99.0 28/06/2023	06 C	4 4	Sueldo base		7,421.55	0.00	
					T O T A L :		**89,058.60**	**0.00**	
5100	J00107000	0103080103021501 01	1345		Gratificación	0.00	165,273.99	0.00	165,273.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	5,215.42	0.00
100.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	21,794.42	0.00
100.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	5,858.41	0.00
100.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	21,794.42	0.00
100.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	5,858.41	0.00
100.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	21,794.42	0.00
100.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	5,858.41	0.00
100.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	21,794.42	0.00
100.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	5,858.41	0.00
100.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	21,794.42	0.00
100.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	5,858.41	0.00
100.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	21,794.42	0.00
						T O T A L :	**165,273.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00107000	0103080103021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,203.21	0.00	22,203.21

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,103.21	0.00
101.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,550.55	0.00
101.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,159.34	0.00
101.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,550.55	0.00
101.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,159.34	0.00
101.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,550.55	0.00
101.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,159.34	0.00
101.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,550.55	0.00
101.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,159.34	0.00
101.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,550.55	0.00
101.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,159.34	0.00
101.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,550.55	0.00
						T O T A L :	**22,203.21**	**0.00**
5100	J00107000	0103080103021501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	13,877.90	0.00	13,877.90

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00107000	0103080103021501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,705.18	0.00	4,705.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	689.55	0.00
102.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594.20	0.00
102.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	724.63	0.00
102.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594.20	0.00
102.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	724.63	0.00
102.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594.20	0.00
102.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	724.63	0.00
102.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594.20	0.00
102.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	724.63	0.00
102.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594.20	0.00
102.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	724.63	0.00
102.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594.20	0.00
						T O T A L :	**13,877.90**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	233.78	0.00
103.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.50	0.00
103.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	245.68	0.00
103.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.50	0.00
103.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	245.68	0.00
103.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.50	0.00
103.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	245.68	0.00
103.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.50	0.00
103.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	245.68	0.00
103.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.50	0.00
103.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	245.68	0.00
103.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.50	0.00
						T O T A L :	**4,705.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00107000	0103080103021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,543.33	0.00	2,543.33

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	126.37	0.00
104.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.16	0.00
104.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.80	0.00
104.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.16	0.00
104.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.80	0.00
104.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.16	0.00
104.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.80	0.00
104.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.16	0.00
104.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.80	0.00
104.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.16	0.00
104.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.80	0.00
104.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.16	0.00
						T O T A L :	**2,543.33**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00107000	0103080103021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,270.73	0.00	3,270.73

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	162.51	0.00
105.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.72	0.00
105.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	170.78	0.00
105.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.72	0.00
105.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	170.78	0.00
105.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.72	0.00
105.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	170.78	0.00
105.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.72	0.00
105.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	170.78	0.00
105.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.72	0.00
105.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	170.78	0.00
105.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.72	0.00
						T O T A L :	**3,270.73**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00107000	0103080103021601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,654.27	0.00	5,654.27

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,149.79	0.00
23.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	892.35	0.00
23.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	896.33	0.00
23.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	917.16	0.00
23.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	913.94	0.00
23.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	884.70	0.00
						T O T A L :	**5,654.27**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	0103020101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,261.17	0.00	6,261.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,142.17	0.00
20.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,167.07	0.00
20.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.15	0.00
20.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,010.19	0.00
20.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,622.59	0.00
						T O T A L :	**6,261.17**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	0103020101031601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,649.13	0.00	5,649.13

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,148.75	0.00
24.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	891.53	0.00
24.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	895.51	0.00
24.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	916.33	0.00
24.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	913.11	0.00
24.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	883.90	0.00
						T O T A L :	**5,649.13**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00101000	0103040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,862.80	0.00	6,862.80

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00101000	0103040101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	409,365.00	0.00	409,365.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	34,113.75	0.00
106.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	34,113.75	0.00
106.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	34,113.75	0.00
106.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	34,113.75	0.00
106.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	34,113.75	0.00
106.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	34,113.75	0.00
106.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	34,113.75	0.00
106.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	34,113.75	0.00
106.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	34,113.75	0.00
106.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	34,113.75	0.00
106.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	34,113.75	0.00
106.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	34,113.75	0.00
						T O T A L :	**409,365.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00101000	0103040101011501O1	1345		Gratificación	0.00	522,091.92	0.00	522,091.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	43,507.66	0.00
107.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	43,507.66	0.00
107.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	43,507.66	0.00
107.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	43,507.66	0.00
107.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	43,507.66	0.00
107.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	43,507.66	0.00
107.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	43,507.66	0.00
107.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	43,507.66	0.00
107.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	43,507.66	0.00
107.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	43,507.66	0.00
107.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	43,507.66	0.00
107.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	43,507.66	0.00
						T O T A L :	**522,091.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00101000	0103040101011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	81,316.20	0.00	81,316.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
108.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
108.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
108.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		108.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		6,776.35	0.00	
		108.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		6,776.35	0.00	
		108.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		6,776.35	0.00	
		108.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		6,776.35	0.00	
		108.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		6,776.35	0.00	
		108.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		6,776.35	0.00	
		108.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		6,776.35	0.00	
		108.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		6,776.35	0.00	
								T O T A L :		**81,316.20**	**0.00**	
5100	K00101000	0103040101011501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	50,825.88	0.00	50,825.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
109.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
109.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
109.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
109.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
109.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
109.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
109.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
109.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
109.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
109.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
109.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
						T O T A L :	**50,825.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00101000	0103040101011501 01		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	17,232.00	0.00	17,232.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
110.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
110.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
110.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
110.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
110.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
110.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
110.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
110.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
110.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
110.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
110.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
						T O T A L :	**17,232.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00101000	0103040101011501 01		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,314.52	0.00	9,314.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
111.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
111.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		776.21	0.00	
		111.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		776.21	0.00	
		111.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		776.21	0.00	
		111.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		776.21	0.00	
		111.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		776.21	0.00	
		111.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		776.21	0.00	
		111.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		776.21	0.00	
		111.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		776.21	0.00	
		111.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		776.21	0.00	
								T O T A L :		**9,314.52**	**0.00**	
5100	K00101000	0103040101011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,978.52	0.00	11,978.52
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		112.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		112.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		112.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		112.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		112.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		112.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		112.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		112.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		112.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		112.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		112.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		112.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
								T O T A L :		**11,978.52**	**0.00**	
5100	K00101000	0103040101011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,661.52	0.00	1,661.52
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		25.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		337.87	0.00	
		25.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		262.22	0.00	
		25.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		263.39	0.00	
		25.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		269.51	0.00	
		25.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		268.56	0.00	
		25.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		259.97	0.00	
								T O T A L :		**1,661.52**	**0.00**	
5100	K00101000	0103040101021101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,472.49	0.00	23,472.49
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		22.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,281.88	0.00	
		22.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,375.21	0.00	
		22.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,945.36	0.00	
		22.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,787.11	0.00	
		22.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,082.93	0.00	
								T O T A L :		**23,472.49**	**0.00**	
5100	K00101000	0103040101021601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,538.05	0.00	17,538.05

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00101000	0105020204011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,271.00	0.00	2,271.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	07/02/2023	02	C	5	5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,971.00	0.00
204.0	20/06/2023	06	C	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	300.00	0.00
						T O T A L :	**2,271.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00101000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	73,649.20	0.00	73,649.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,435.18	0.00
23.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,728.02	0.00
23.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,516.97	0.00
23.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,882.73	0.00
23.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,086.30	0.00
						T O T A L :	**73,649.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00101000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	0.00	540,012.60	0.00	540,012.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	45,001.05	0.00
113.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	45,001.05	0.00
113.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	45,001.05	0.00
113.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	45,001.05	0.00
113.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	45,001.05	0.00
113.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	45,001.05	0.00
113.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	45,001.05	0.00
113.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	45,001.05	0.00
113.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	45,001.05	0.00
113.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	45,001.05	0.00
113.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	45,001.05	0.00
113.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	45,001.05	0.00
						T O T A L :	**540,012.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00101000	0105020204011501 01	1345		Gratificación	0.00	1,022,842.62	0.00	1,022,842.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	84,605.67	0.00
114.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	69,868.10	0.00
114.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	84,605.67	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0	27/02/2023	02	C	8	8 Gratificación		69,868.10	0.00	
		114.0	13/03/2023	03	C	2	2 Gratificación		104,105.67	0.00	
		114.0	28/03/2023	03	C	5	5 Gratificación		69,868.10	0.00	
		114.0	13/04/2023	04	C	1	1 Gratificación		104,105.67	0.00	
		114.0	27/04/2023	04	C	3	3 Gratificación		69,868.10	0.00	
		114.0	12/05/2023	05	C	2	2 Gratificación		104,105.67	0.00	
		114.0	29/05/2023	05	C	5	5 Gratificación		69,868.10	0.00	
		8.0	29/05/2023	05	C	6	6 Gratificación		18,000.00	0.00	
		114.0	14/06/2023	06	C	2	2 Gratificación		104,105.67	0.00	
		114.0	28/06/2023	06	C	4	4 Gratificación		69,868.10	0.00	
							T O T A L :		**1,022,842.62**	**0.00**	
5100	L00101000	010502020401150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	119,151.90	0.00	119,151.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	10,005.17	0.00
115.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	8,718.58	0.00
115.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	10,005.17	0.00
115.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	8,718.58	0.00
115.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	11,707.52	0.00
115.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	8,718.58	0.00
115.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	11,707.52	0.00
115.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,718.58	0.00
115.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	11,707.52	0.00
115.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	8,718.58	0.00
115.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	11,707.52	0.00
115.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	8,718.58	0.00
						T O T A L :	**119,151.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	74,474.70	0.00	74,474.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,253.63	0.00
116.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,449.46	0.00
116.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,253.63	0.00
116.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,449.46	0.00
116.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,317.67	0.00
116.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,449.46	0.00
116.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,317.67	0.00
116.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,449.46	0.00
116.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,317.67	0.00
116.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,449.46	0.00
116.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,317.67	0.00
116.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,449.46	0.00
						T O T A L :	**74,474.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	25,249.80	0.00	25,249.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,120.22	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,847.58	0.00	
		117.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,120.22	0.00	
		117.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,847.58	0.00	
		117.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,480.97	0.00	
		117.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,847.58	0.00	
		117.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,480.97	0.00	
		117.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,847.58	0.00	
		117.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,480.97	0.00	
		117.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,847.58	0.00	
		117.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,480.97	0.00	
		117.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,847.58	0.00	
								T O T A L :	**25,249.80**	**0.00**	
5100	L00101000	0105020204011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,648.56	0.00	13,648.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,146.07	0.00
118.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.69	0.00
118.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,146.07	0.00
118.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.69	0.00
118.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,341.07	0.00
118.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.69	0.00
118.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,341.07	0.00
118.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.69	0.00
118.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,341.07	0.00
118.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.69	0.00
118.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,341.07	0.00
118.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.69	0.00
						T O T A L :	**13,648.56**	**0.00**

5100	L00101000	0105020204011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	17,552.04	0.00	17,552.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,473.84	0.00
119.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284.32	0.00
119.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,473.84	0.00
119.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284.32	0.00
119.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,724.61	0.00
119.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284.32	0.00
119.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,724.61	0.00
119.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284.32	0.00
119.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,724.61	0.00
119.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284.32	0.00
119.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,724.61	0.00
119.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284.32	0.00
						T O T A L :	**17,552.04**	**0.00**

5100	L00101000	0105020204011501 01		3141				Servicio de telefonía convencional	2,850.00	0.00	2,850.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		533.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional		896.00	0.00	
		260.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
		540.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00	
		29.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional		781.00	0.00	
								T O T A L :		**2,850.00**	**0.00**	
5100	L00101000	0105020204011501 01		3341				Capacitación	0.00	25,311.00	0.00	25,311.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/01/2023	01	E	49	149	DESCUENTO DE IHAEM	4,054.00	0.00
3.0	28/02/2023	02	E	17	217	DESCUENTO DE IHAEM	3,965.00	0.00
3.0	10/03/2023	03	E	32	332	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,200.00	0.00
3.0	31/03/2023	03	E	40	340	DESCUENTO DE IHAEM	3,812.00	0.00
3.0	19/04/2023	04	E	10	410	Gastos de Funcionamiento Capacitación	700.00	0.00
3.0	30/04/2023	04	E	20	420	DESCUENTO DE IHAEM	2,990.00	0.00
3.0	31/05/2023	05	E	31	531	DESCUENTO DE IHAEM	3,101.00	0.00
3.0	30/06/2023	06	E	44	644	DESCUENTO DE IHAEM	2,489.00	0.00
						T O T A L :	**25,311.00**	**0.00**

5100	L00101000	0105020204011501 01		3391				Servicios profesionales	0.00	41,999.86	0.00	41,999.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/01/2023	01	E	3	103	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,999.99	0.00
3.0	06/01/2023	01	E	4	104	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,999.99	0.00
3.0	06/01/2023	01	E	5	105	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,999.99	0.00
3.0	06/01/2023	01	E	6	106	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,999.99	0.00
3.0	03/03/2023	03	E	12	312	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,999.99	0.00
3.0	03/03/2023	03	E	13	313	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,999.99	0.00
3.0	03/03/2023	03	E	23	323	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,999.99	0.00
3.0	03/03/2023	03	E	24	324	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,999.99	0.00
3.0	19/04/2023	04	E	8	408	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,999.99	0.00
3.0	19/04/2023	04	E	9	409	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,999.99	0.00
3.0	18/05/2023	05	E	12	512	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,999.99	0.00
3.0	18/05/2023	05	E	13	513	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,999.99	0.00
3.0	10/06/2023	06	E	9	609	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,999.99	0.00
3.0	10/06/2023	06	E	10	610	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,999.99	0.00
						T O T A L :	**41,999.86**	**0.00**

5100	L00101000	0105020204011501 01		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	127,282.04	0.00	127,282.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/01/2023	01	E	49	149	FALTANTE INICIAL FEIEFF	10,689.42	0.00
3.0	31/01/2023	01	E	50	150	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,677.36	0.00
3.0	28/02/2023	02	E	16	216	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,353.56	0.00
19.0	28/02/2023	02	E	17	217	FALTANTE INICIAL FEIEFF	33,702.16	0.00
3.0	31/03/2023	03	E	39	339	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,998.84	0.00
20.0	31/03/2023	03	E	40	340	FALTANTE INICIAL FEIEFF	19,312.54	0.00
3.0	30/04/2023	04	E	19	419	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,366.48	0.00
20.0	30/04/2023	04	E	20	420	FALTANTE INCIAL FEIEFF	20,325.95	0.00
3.0	31/05/2023	05	E	30	530	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,432.02	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0 31/05/2023	05	E 31	531	FALTANTE INICIAL FEIEFF		15,518.54	0.00	
		3.0 30/06/2023	06	E 43	643	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,967.36	0.00	
		20.0 30/06/2023	06	E 44	644	FALTANTE INICIAL FEIEFF		17,937.81	0.00	
						T O T A L :		**127,282.04**	**0.00**	
5100	L00101000	0105020204011501 01	3451			Seguros y fianzas	0.00	51,281.32	0.00	51,281.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/02/2023	02	E	1	201	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	34,066.85	0.00
3.0	16/02/2023	02	E	10	210	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	9,324.00	0.00
3.0	29/05/2023	05	E	15	515	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	7,890.47	0.00
						T O T A L :	**51,281.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00101000	0105020204011501 01	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	418,256.00	0.00	418,256.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/01/2023	01	E	2	102	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	46,400.00	0.00
3.0	08/02/2023	02	E	4	204	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	53,900.00	0.00
3.0	28/02/2023	02	E	6	206	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	46,400.00	0.00
3.0	27/03/2023	03	E	29	329	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	72,036.00	0.00
3.0	30/03/2023	03	E	31	331	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	46,400.00	0.00
3.0	28/04/2023	04	E	6	406	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	46,400.00	0.00
3.0	30/05/2023	05	E	5	505	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	46,400.00	0.00
3.0	07/05/2023	05	E	8	508	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	6,960.00	0.00
3.0	20/06/2023	06	E	21	621	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	6,960.00	0.00
3.0	28/06/2023	06	E	23	623	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	46,400.00	0.00
						T O T A L :	**418,256.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00101000	0105020204011501 01	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,889.00	0.00	5,889.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	68.00	0.00
15.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	122.00	0.00
22.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	341.00	0.00
435.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	303.00	0.00
442.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	47.00	0.00
449.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	97.00	0.00
456.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00
463.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	606.00	0.00
190.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	62.00	0.00
197.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	643.00	0.00
603.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	157.00	0.00
645.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	98.00	0.00
652.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
1.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	1,003.00	0.00
8.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	122.00	0.00
15.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	360.00	0.00
22.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	480.00	0.00
246.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00
253.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	326.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		260.0 20/06/2023	06	C 3 3	Gastos de traslado por vía terrestre		163.00	0.00	
		267.0 20/06/2023	06	C 3 3	Gastos de traslado por vía terrestre		480.00	0.00	
					T O T A L :		**5,889.00**	**0.00**	
5100	L00101000	0105020204011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,378.40	0.00	18,378.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	534.00	0.00
148.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	720.00	0.00
309.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	120.00	0.00
673.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,999.55	0.00
680.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,995.55	0.00
687.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,995.55	0.00
694.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,995.55	0.00
701.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,995.55	0.00
708.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,995.55	0.00
715.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,995.55	0.00
722.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,995.55	0.00
106.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	136.00	0.00
113.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	180.00	0.00
204.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	82.50	0.00
218.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	517.50	0.00
372.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	120.00	0.00
					T O T A L :		**18,378.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00101000	0105020204011501 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	63,525.00	0.00	63,525.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	05/01/2023	01	E	34	134	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	33,476.00	0.00
3.0	05/01/2023	01	E	35	135	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	13,138.00	0.00
3.0	05/01/2023	01	E	36	136	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	2,563.00	0.00
3.0	16/01/2023	01	E	37	137	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	247.00	0.00
3.0	16/01/2023	01	E	38	138	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	2.00	0.00
3.0	05/01/2023	01	E	39	139	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	7,103.00	0.00
3.0	05/01/2023	01	E	40	140	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	367.00	0.00
3.0	16/01/2023	01	E	41	141	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	6,296.00	0.00
3.0	16/01/2023	01	E	42	142	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	304.00	0.00
3.0	16/01/2023	01	E	45	145	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	29.00	0.00
					T O T A L :		**63,525.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00101000	0105020204011501 01	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	37,832.00	0.00	37,832.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	09/03/2023	03	E	28	328	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,421.00	0.00
4.0	10/04/2023	04	E	2	402	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,628.00	0.00
4.0	14/05/2023	05	E	4	504	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,040.00	0.00
4.0	10/06/2023	06	E	14	614	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,105.00	0.00
4.0	10/06/2023	06	E	16	616	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,638.00	0.00
					T O T A L :		**37,832.00**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00101000	0105020204011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	33,577.65	0.00	33,577.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,827.99	0.00
27.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,299.16	0.00
27.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,322.80	0.00
27.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,446.54	0.00
27.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,427.38	0.00
27.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,253.78	0.00
						T O T A L :	**33,577.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	0108010202011501 01	1131		Sueldo base	0.00	104,690.32	0.00	104,690.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00
120.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	4,500.00	0.00
120.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	4,500.00	0.00
120.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	4,500.00	0.00
120.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	4,500.00	0.00
120.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	55,190.32	0.00
120.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00
120.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	4,500.00	0.00
120.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	4,500.00	0.00
120.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	4,500.00	0.00
120.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	4,500.00	0.00
120.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	4,500.00	0.00
						T O T A L :	**104,690.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	0108010202011501 01	1345		Gratificación	0.00	404,371.58	0.00	404,371.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	18,148.06	0.00
121.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	38,553.06	0.00
121.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	18,148.06	0.00
121.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	38,553.06	0.00
121.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	18,148.06	0.00
121.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	38,553.06	0.00
121.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	18,148.06	0.00
121.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	38,553.06	0.00
121.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	18,148.06	0.00
121.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	38,553.06	0.00
121.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	82,312.92	0.00
121.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	38,553.06	0.00
						T O T A L :	**404,371.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	0108010202011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,414.26	0.00	34,414.26

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,977.18	0.00
122.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	3,758.53	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		122.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		1,977.18	0.00	
		122.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		3,758.53	0.00	
		122.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,977.18	0.00	
		122.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		3,758.53	0.00	
		122.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,977.18	0.00	
		122.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		3,758.53	0.00	
		122.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,977.18	0.00	
		122.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		3,758.53	0.00	
		122.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,977.18	0.00	
		122.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		3,758.53	0.00	
								T O T A L :		**34,414.26**	**0.00**	
5100	L00118000	010801020201150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	21,510.24	0.00	21,510.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,235.81	0.00
123.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,349.23	0.00
123.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,235.81	0.00
123.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,349.23	0.00
123.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,235.81	0.00
123.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,349.23	0.00
123.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,235.81	0.00
123.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,349.23	0.00
123.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,235.81	0.00
123.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,349.23	0.00
123.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,235.81	0.00
123.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,349.23	0.00
						T O T A L :	**21,510.24**	**0.00**

5100	L00118000	010801020201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,292.82	0.00	7,292.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.99	0.00
124.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.48	0.00
124.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.99	0.00
124.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.48	0.00
124.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.99	0.00
124.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.48	0.00
124.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.99	0.00
124.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.48	0.00
124.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.99	0.00
124.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.48	0.00
124.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.99	0.00
124.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.48	0.00
						T O T A L :	**7,292.82**	**0.00**

5100	L00118000	010801020201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,942.06	0.00	3,942.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	226.48	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		125.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.53	0.00	
		125.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	226.48	0.00	
		125.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.53	0.00	
		125.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	226.48	0.00	
		125.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.53	0.00	
		125.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	226.48	0.00	
		125.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.53	0.00	
		125.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	226.48	0.00	
		125.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.53	0.00	
		125.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	226.48	0.00	
		125.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.53	0.00	
								T O T A L :	**3,942.06**	**0.00**	
5100	L00118000	010801020201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,069.46	0.00	5,069.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.25	0.00
126.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	553.66	0.00
126.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.25	0.00
126.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	553.66	0.00
126.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.25	0.00
126.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	553.66	0.00
126.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.25	0.00
126.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	553.66	0.00
126.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.25	0.00
126.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	553.66	0.00
126.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.25	0.00
126.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	553.66	0.00
						T O T A L :	**5,069.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	5,735.00	0.00	5,735.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/05/2023	05	E	9	509	Gastos de Funcionamiento Servicios estadísticos y geográficos	5,735.00	0.00
						T O T A L :	**5,735.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,430.67	0.00	4,430.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	900.97	0.00
28.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.24	0.00
28.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	702.36	0.00
28.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	718.69	0.00
28.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	716.16	0.00
28.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	693.25	0.00
						T O T A L :	**4,430.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,673.01	0.00	6,673.01

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,217.30	0.00	
		24.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,243.83	0.00	
		24.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,405.92	0.00	
		24.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,076.64	0.00	
		24.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,729.32	0.00	
								T O T A L :		**6,673.01**	**0.00**	
5100	L00120000	010502060101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,399.94	0.00	2,399.94
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		29.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		488.03	0.00	
		29.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		378.75	0.00	
		29.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		380.44	0.00	
		29.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		389.29	0.00	
		29.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		387.92	0.00	
		29.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		375.51	0.00	
								T O T A L :		**2,399.94**	**0.00**	
5100	M00155000	010305010105110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,917.67	0.00	4,917.67
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		25.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		897.09	0.00	
		25.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		916.64	0.00	
		25.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,036.09	0.00	
		25.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		793.43	0.00	
		25.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,274.42	0.00	
								T O T A L :		**4,917.67**	**0.00**	
5100	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	0.00	47,214.00	0.00	47,214.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		127.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		127.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		127.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		127.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		127.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		127.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		127.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		127.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		127.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		127.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		127.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		127.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base		3,934.50	0.00	
								T O T A L :		**47,214.00**	**0.00**	
5100	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	0.00	161,117.84	0.00	161,117.84
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		128.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación		2,759.82	0.00	
		128.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación		22,759.82	0.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0 13/02/2023	02	C 6 6	Gratificación		2,759.82	0.00	
		128.0 27/02/2023	02	C 8 8	Gratificación		22,759.82	0.00	
		128.0 13/03/2023	03	C 2 2	Gratificación		2,759.82	0.00	
		128.0 28/03/2023	03	C 5 5	Gratificación		22,759.82	0.00	
		128.0 13/04/2023	04	C 1 1	Gratificación		2,759.82	0.00	
		128.0 27/04/2023	04	C 3 3	Gratificación		22,759.82	0.00	
		128.0 12/05/2023	05	C 2 2	Gratificación		2,759.82	0.00	
		128.0 29/05/2023	05	C 5 5	Gratificación		22,759.82	0.00	
		7.0 29/05/2023	05	C 6 6	Gratificación		8,000.00	0.00	
		128.0 14/06/2023	06	C 2 2	Gratificación		2,759.82	0.00	
		128.0 28/06/2023	06	C 4 4	Gratificación		22,759.82	0.00	
					T O T A L :		**161,117.84**	**0.00**	
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,488.92	0.00	17,488.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	584.41	0.00
129.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,330.41	0.00
129.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	584.41	0.00
129.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,330.41	0.00
129.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	584.41	0.00
129.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,330.41	0.00
129.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	584.41	0.00
129.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,330.41	0.00
129.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	584.41	0.00
129.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,330.41	0.00
129.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	584.41	0.00
129.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,330.41	0.00
						T O T A L :	**17,488.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,931.28	0.00	10,931.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
130.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.60	0.00
130.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
130.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.60	0.00
130.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
130.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.60	0.00
130.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
130.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.60	0.00
130.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
130.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.60	0.00
130.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
130.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.60	0.00
						T O T A L :	**10,931.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,706.08	0.00	3,706.08

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		131.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.84	0.00	
		131.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	493.84	0.00	
		131.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.84	0.00	
		131.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	493.84	0.00	
		131.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.84	0.00	
		131.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	493.84	0.00	
		131.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.84	0.00	
		131.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	493.84	0.00	
		131.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.84	0.00	
		131.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	493.84	0.00	
		131.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.84	0.00	
		131.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	493.84	0.00	
								T O T A L :	**3,706.08**	**0.00**	
5100	M00155000	0103050101051501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,003.28	0.00	2,003.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
132.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.94	0.00
132.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
132.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.94	0.00
132.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
132.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.94	0.00
132.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
132.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.94	0.00
132.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
132.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.94	0.00
132.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
132.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.94	0.00
						T O T A L :	**2,003.28**	**0.00**

5100	M00155000	0103050101051501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,576.28	0.00	2,576.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
133.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	343.29	0.00
133.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
133.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	343.29	0.00
133.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
133.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	343.29	0.00
133.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
133.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	343.29	0.00
133.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
133.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	343.29	0.00
133.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
133.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	343.29	0.00
						T O T A L :	**2,576.28**	**0.00**

5100	M00155000	0103050101051601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,799.90	0.00	4,799.90

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	976.06	0.00
30.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	757.51	0.00
30.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	760.89	0.00
30.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	778.58	0.00
30.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	775.84	0.00
30.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	751.02	0.00
						T O T A L :	**4,799.90**	**0.00**

5100 M00164000 010309030101110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 4,174.15 0.00 4,174.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	761.45	0.00
26.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	778.05	0.00
26.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	879.44	0.00
26.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	673.47	0.00
26.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,081.74	0.00
						T O T A L :	**4,174.15**	**0.00**

5100 M00164000 010309030101150101 1131 Sueldo base 0.00 74,214.00 0.00 74,214.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	6,184.50	0.00
134.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	6,184.50	0.00
134.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	6,184.50	0.00
134.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	6,184.50	0.00
134.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	6,184.50	0.00
134.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	6,184.50	0.00
134.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	6,184.50	0.00
134.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	6,184.50	0.00
134.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	6,184.50	0.00
134.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	6,184.50	0.00
134.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	6,184.50	0.00
134.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	6,184.50	0.00
						T O T A L :	**74,214.00**	**0.00**

5100 M00164000 010309030101150101 1345 Gratificación 0.00 171,346.92 0.00 171,346.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	4,278.91	0.00
135.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	24,278.91	0.00
135.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	4,278.91	0.00
135.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	24,278.91	0.00
135.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	4,278.91	0.00
135.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	24,278.91	0.00
135.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	4,278.91	0.00
135.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	24,278.91	0.00
135.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	4,278.91	0.00
135.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	24,278.91	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		135.0	14/06/2023	06	C	2	2 Gratificación		4,278.91	0.00	
		135.0	28/06/2023	06	C	4	4 Gratificación		24,278.91	0.00	
							T O T A L :		**171,346.92**	**0.00**	
5100	M00164000	010309030101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,437.52	0.00	21,437.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
136.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,659.46	0.00
136.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
136.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,659.46	0.00
136.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
136.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,659.46	0.00
136.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
136.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,659.46	0.00
136.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
136.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,659.46	0.00
136.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
136.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,659.46	0.00
						T O T A L :	**21,437.52**	**0.00**

5100	M00164000	010309030101150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	13,399.32	0.00	13,399.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
137.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,662.27	0.00
137.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
137.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,662.27	0.00
137.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
137.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,662.27	0.00
137.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
137.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,662.27	0.00
137.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
137.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,662.27	0.00
137.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
137.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,662.27	0.00
						T O T A L :	**13,399.32**	**0.00**

5100	M00164000	010309030101150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,542.84	0.00	4,542.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
138.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	563.57	0.00
138.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
138.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	563.57	0.00
138.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
138.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	563.57	0.00
138.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
138.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	563.57	0.00
138.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		138.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		563.57	0.00	
		138.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		193.57	0.00	
		138.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		563.57	0.00	
					T O T A L :		**4,542.84**	**0.00**	
5100	M00164000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,455.56	0.00	2,455.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
139.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304.63	0.00
139.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
139.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304.63	0.00
139.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
139.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304.63	0.00
139.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
139.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304.63	0.00
139.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
139.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304.63	0.00
139.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
139.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304.63	0.00
					T O T A L :		**2,455.56**	**0.00**

5100	M00164000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,157.92	0.00	3,157.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
140.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00
140.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
140.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00
140.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
140.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00
140.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
140.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00
140.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
140.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00
140.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
140.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00
						T O T A L :	**3,157.92**	**0.00**

5100	M00164000	010309030101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,215.32	0.00	2,215.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	450.48	0.00
31.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	349.62	0.00
31.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	351.18	0.00
31.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	359.34	0.00
31.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	358.08	0.00
31.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	346.62	0.00
						T O T A L :	**2,215.32**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0103090401011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,608.85	0.00	2,608.85

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	475.91	0.00
27.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	486.28	0.00
27.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	549.65	0.00
27.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	420.92	0.00
27.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	676.09	0.00
						T O T A L :	**2,608.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0103090401011501 01	1345		Gratificación	0.00	187,946.16	0.00	187,946.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	5,662.18	0.00
141.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	25,662.18	0.00
141.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	5,662.18	0.00
141.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	25,662.18	0.00
141.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	5,662.18	0.00
141.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	25,662.18	0.00
141.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	5,662.18	0.00
141.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	25,662.18	0.00
141.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	5,662.18	0.00
141.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	25,662.18	0.00
141.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	5,662.18	0.00
141.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	25,662.18	0.00
						T O T A L :	**187,946.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0103090401011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,407.72	0.00	16,407.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	494.31	0.00
142.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,240.31	0.00
142.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	494.31	0.00
142.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,240.31	0.00
142.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	494.31	0.00
142.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,240.31	0.00
142.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	494.31	0.00
142.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,240.31	0.00
142.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	494.31	0.00
142.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,240.31	0.00
142.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	494.31	0.00
142.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,240.31	0.00
						T O T A L :	**16,407.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0103090401011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,255.44	0.00	10,255.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	308.96	0.00
143.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,400.28	0.00
143.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	308.96	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		143.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,400.28	0.00	
		143.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		308.96	0.00	
		143.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,400.28	0.00	
		143.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		308.96	0.00	
		143.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,400.28	0.00	
		143.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		308.96	0.00	
		143.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,400.28	0.00	
		143.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		308.96	0.00	
		143.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,400.28	0.00	
								T O T A L :		**10,255.44**	**0.00**	
5100	N00132000	010309040101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,477.00	0.00	3,477.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.75	0.00
144.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.75	0.00
144.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.75	0.00
144.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.75	0.00
144.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.75	0.00
144.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.75	0.00
144.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.75	0.00
144.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.75	0.00
144.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.75	0.00
144.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.75	0.00
144.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.75	0.00
144.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.75	0.00
						T O T A L :	**3,477.00**	**0.00**

5100	N00132000	010309040101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,879.44	0.00	1,879.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.62	0.00
145.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.62	0.00
145.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.62	0.00
145.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.62	0.00
145.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.62	0.00
145.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.62	0.00
145.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.62	0.00
145.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.62	0.00
145.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.62	0.00
145.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.62	0.00
145.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.62	0.00
145.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.62	0.00
						T O T A L :	**1,879.44**	**0.00**

5100	N00132000	010309040101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,417.04	0.00	2,417.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	72.82	0.00
146.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	330.02	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		146.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	72.82	0.00	
		146.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	330.02	0.00	
		146.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	72.82	0.00	
		146.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	330.02	0.00	
		146.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	72.82	0.00	
		146.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	330.02	0.00	
		146.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	72.82	0.00	
		146.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	330.02	0.00	
		146.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	72.82	0.00	
		146.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	330.02	0.00	
								T O T A L :	**2,417.04**	**0.00**	
5100	N00132000	010309040101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,076.89	0.00	3,076.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	625.68	0.00
32.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	485.59	0.00
32.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	487.76	0.00
32.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	499.09	0.00
32.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	497.34	0.00
32.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	481.43	0.00
						T O T A L :	**3,076.89**	**0.00**

5100	N00149000	030701010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,217.77	0.00	5,217.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	951.83	0.00
28.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	972.58	0.00
28.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.32	0.00
28.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	841.85	0.00
28.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,352.19	0.00
						T O T A L :	**5,217.77**	**0.00**

5100	N00149000	030701010101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,538.47	0.00	1,538.47

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	312.85	0.00
33.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	242.80	0.00
33.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	243.88	0.00
33.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	249.55	0.00
33.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	248.67	0.00
33.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	240.72	0.00
						T O T A L :	**1,538.47**	**0.00**

5100	N01130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	0.00	47,214.00	0.00	47,214.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	3,934.50	0.00
147.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	3,934.50	0.00
147.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	3,934.50	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		147.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		147.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		147.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		147.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		147.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		147.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		147.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		147.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		147.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base		3,934.50	0.00	
								T O T A L :		**47,214.00**	**0.00**	
5100	N01130000	030201010201150101		1345				Gratificación	0.00	211,152.20	0.00	211,152.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	7,179.35	0.00
148.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	27,179.35	0.00
148.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	7,179.35	0.00
148.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	27,179.35	0.00
148.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	7,179.35	0.00
148.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	27,179.35	0.00
148.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	7,179.35	0.00
148.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	27,179.35	0.00
148.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	7,179.35	0.00
148.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	27,179.35	0.00
9.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	5,000.00	0.00
148.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	7,179.35	0.00
148.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	27,179.35	0.00
						T O T A L :	**211,152.20**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	N01130000	030201010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,118.88	0.00	22,118.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	970.24	0.00
149.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,716.24	0.00
149.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	970.24	0.00
149.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,716.24	0.00
149.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	970.24	0.00
149.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,716.24	0.00
149.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	970.24	0.00
149.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,716.24	0.00
149.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	970.24	0.00
149.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,716.24	0.00
149.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	970.24	0.00
149.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,716.24	0.00
						T O T A L :	**22,118.88**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	N01130000	030201010201150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	13,825.20	0.00	13,825.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	606.44	0.00

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		150.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,697.76	0.00	
		150.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		606.44	0.00	
		150.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,697.76	0.00	
		150.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		606.44	0.00	
		150.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,697.76	0.00	
		150.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		606.44	0.00	
		150.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,697.76	0.00	
		150.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		606.44	0.00	
		150.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,697.76	0.00	
		150.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		606.44	0.00	
		150.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,697.76	0.00	
								T O T A L :		**13,825.20**	**0.00**	
5100	N01130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,687.32	0.00	4,687.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.61	0.00
151.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.61	0.00
151.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.61	0.00
151.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.61	0.00
151.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.61	0.00
151.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.61	0.00
151.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.61	0.00
151.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.61	0.00
151.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.61	0.00
151.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.61	0.00
151.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.61	0.00
151.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.61	0.00
						T O T A L :	**4,687.32**	**0.00**

5100	N01130000	030201010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,533.68	0.00	2,533.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.14	0.00
152.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	311.14	0.00
152.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.14	0.00
152.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	311.14	0.00
152.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.14	0.00
152.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	311.14	0.00
152.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.14	0.00
152.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	311.14	0.00
152.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.14	0.00
152.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	311.14	0.00
152.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.14	0.00
152.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	311.14	0.00
						T O T A L :	**2,533.68**	**0.00**

5100	N01130000	030201010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,258.24	0.00	3,258.24

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		153.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		142.92	0.00	
		153.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		400.12	0.00	
		153.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		142.92	0.00	
		153.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		400.12	0.00	
		153.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		142.92	0.00	
		153.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		400.12	0.00	
		153.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		142.92	0.00	
		153.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		400.12	0.00	
		153.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		142.92	0.00	
		153.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		400.12	0.00	
		153.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		142.92	0.00	
		153.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		400.12	0.00	
								T O T A L :		**3,258.24**	**0.00**	
5100	N01130000	030201010201160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,338.36	0.00	4,338.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	882.20	0.00
34.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	684.67	0.00
34.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	687.73	0.00
34.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	703.71	0.00
34.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	701.24	0.00
34.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	678.81	0.00
						T O T A L :	**4,338.36**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	O00141000	020501010106110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,261.17	0.00	6,261.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,142.17	0.00
29.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,167.07	0.00
29.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.15	0.00
29.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,010.19	0.00
29.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,622.59	0.00
						T O T A L :	**6,261.17**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	O00141000	020501010106160101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,317.59	0.00	6,317.59

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,284.68	0.00
35.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	997.03	0.00
35.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,001.48	0.00
35.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,024.76	0.00
35.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,021.15	0.00
35.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	988.49	0.00
						T O T A L :	**6,317.59**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	O00150000	020402010102150101	1131				Sueldo base	0.00	94,428.00	0.00	94,428.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	7,869.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		154.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base		7,869.00	0.00	
		154.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base		7,869.00	0.00	
		154.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base		7,869.00	0.00	
		154.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base		7,869.00	0.00	
		154.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base		7,869.00	0.00	
		154.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base		7,869.00	0.00	
		154.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base		7,869.00	0.00	
		154.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base		7,869.00	0.00	
		154.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base		7,869.00	0.00	
		154.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base		7,869.00	0.00	
		154.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base		7,869.00	0.00	
								T O T A L :		**94,428.00**	**0.00**	
5100	O00150000	020402010102150101		1345				Gratificación	0.00	659,820.51	0.00	659,820.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	54,210.79	0.00
155.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	14,628.79	0.00
155.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	54,210.79	0.00
155.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	14,628.79	0.00
155.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	54,210.79	0.00
155.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	14,628.79	0.00
155.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	104,926.79	0.00
155.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	14,628.79	0.00
155.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	104,926.79	0.00
155.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	89,263.82	0.00
10.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	20,000.00	0.00
155.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	104,926.79	0.00
155.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	14,628.79	0.00
						T O T A L :	**659,820.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,584.28	0.00	57,584.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,419.57	0.00
156.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,964.06	0.00
156.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	5,419.57	0.00
156.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,964.06	0.00
156.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,419.57	0.00
156.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,964.06	0.00
156.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	9,847.07	0.00
156.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,964.06	0.00
156.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	9,847.07	0.00
156.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,964.06	0.00
156.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	9,847.07	0.00
156.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,964.06	0.00
						T O T A L :	**57,584.28**	**0.00**
5100	O00150000	020402010102150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	35,992.47	0.00	35,992.47

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	0204020101021501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,202.86	0.00	12,202.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,387.45	0.00
157.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.61	0.00
157.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,387.45	0.00
157.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.61	0.00
157.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,387.45	0.00
157.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.61	0.00
157.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,154.82	0.00
157.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.61	0.00
157.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,154.82	0.00
157.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.61	0.00
157.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,154.82	0.00
157.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.61	0.00
						T O T A L :	**35,992.47**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,148.48	0.00
158.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.21	0.00
158.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,148.48	0.00
158.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.21	0.00
158.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,148.48	0.00
158.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.21	0.00
158.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,086.72	0.00
158.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.21	0.00
158.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,086.72	0.00
158.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.21	0.00
158.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,086.72	0.00
158.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.21	0.00
						T O T A L :	**12,202.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	0204020101021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,596.16	0.00	6,596.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	620.80	0.00
159.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	224.98	0.00
159.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	620.80	0.00
159.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	224.98	0.00
159.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	620.80	0.00
159.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	224.98	0.00
159.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,127.96	0.00
159.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	224.98	0.00
159.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,127.96	0.00
159.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	224.98	0.00
159.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,127.96	0.00
159.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	224.98	0.00
						T O T A L :	**6,596.16**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,482.62	0.00	8,482.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	798.35	0.00
160.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.32	0.00
160.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	798.35	0.00
160.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.32	0.00
160.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	798.35	0.00
160.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.32	0.00
160.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,450.55	0.00
160.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.32	0.00
160.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,450.55	0.00
160.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.32	0.00
160.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,450.55	0.00
160.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.32	0.00
						T O T A L :	**8,482.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,317.59	0.00	6,317.59

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,284.68	0.00
36.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	997.03	0.00
36.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,001.48	0.00
36.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,024.76	0.00
36.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,021.15	0.00
36.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	988.49	0.00
						T O T A L :	**6,317.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	137,728.80	0.00	137,728.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	11,477.40	0.00
161.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	11,477.40	0.00
161.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	11,477.40	0.00
161.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	11,477.40	0.00
161.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	11,477.40	0.00
161.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	11,477.40	0.00
161.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	11,477.40	0.00
161.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	11,477.40	0.00
161.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	11,477.40	0.00
161.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	11,477.40	0.00
161.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	11,477.40	0.00
161.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	11,477.40	0.00
						T O T A L :	**137,728.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	192,409.08	0.00	192,409.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	11,034.09	0.00
162.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	21,034.09	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		162.0 13/02/2023	02	C 6 6	Gratificación		11,034.09	0.00	
		162.0 27/02/2023	02	C 8 8	Gratificación		21,034.09	0.00	
		162.0 13/03/2023	03	C 2 2	Gratificación		11,034.09	0.00	
		162.0 28/03/2023	03	C 5 5	Gratificación		21,034.09	0.00	
		162.0 13/04/2023	04	C 1 1	Gratificación		11,034.09	0.00	
		162.0 27/04/2023	04	C 3 3	Gratificación		21,034.09	0.00	
		162.0 12/05/2023	05	C 2 2	Gratificación		11,034.09	0.00	
		162.0 29/05/2023	05	C 5 5	Gratificación		21,034.09	0.00	
		162.0 14/06/2023	06	C 2 2	Gratificación		11,034.09	0.00	
		162.0 28/06/2023	06	C 4 4	Gratificación		21,034.09	0.00	
					T O T A L :		**192,409.08**	**0.00**	
5100	Q00104000	0107010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	129,840.44	0.00	129,840.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,965.25	0.00
3.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	8,822.58	0.00
163.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,838.25	0.00
3.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	9,697.94	0.00
163.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,965.25	0.00
1,322.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	9,189.24	0.00
163.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,838.25	0.00
3.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	9,520.98	0.00
163.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,965.25	0.00
163.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,838.25	0.00
3.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	6,640.08	0.00
3.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,862.28	0.00
163.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,965.25	0.00
163.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,838.25	0.00
3.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	8,211.48	0.00
3.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	8,927.34	0.00
163.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,965.25	0.00
163.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,838.25	0.00
3.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	8,036.88	0.00
3.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones de servicio de salud	8,036.88	0.00
163.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,965.25	0.00
163.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,838.25	0.00
3.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	8,036.88	0.00
3.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	8,036.88	0.00
						T O T A L :	**129,840.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	0107010101011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	81,155.47	0.00	81,155.47

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,228.36	0.00
4.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,514.47	0.00
164.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,774.02	0.00
4.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,061.60	0.00
164.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,228.36	0.00
1,323.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,743.64	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		164.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,774.02	0.00	
		4.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,950.99	0.00	
		164.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,228.36	0.00	
		164.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,774.02	0.00	
		4.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,150.32	0.00	
		4.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,914.24	0.00	
		164.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,228.36	0.00	
		164.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,774.02	0.00	
		4.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,132.50	0.00	
		4.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,579.95	0.00	
		164.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,228.36	0.00	
		164.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,774.02	0.00	
		4.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,023.37	0.00	
		4.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,023.37	0.00	
		164.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,228.36	0.00	
		164.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,774.02	0.00	
		4.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,023.37	0.00	
		4.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,023.37	0.00	
								T O T A L :		**81,155.47**	**0.00**	
5100	Q00104000	0107010101011501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	27,514.86	0.00	27,514.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.46	0.00
5.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,869.62	0.00
165.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	601.46	0.00
5.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,055.12	0.00
165.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.46	0.00
1,324.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,947.32	0.00
165.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	601.46	0.00
5.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,017.62	0.00
165.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.46	0.00
165.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	601.46	0.00
5.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,407.12	0.00
5.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,666.12	0.00
165.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.46	0.00
165.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	601.46	0.00
5.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,740.12	0.00
5.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,891.82	0.00
165.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.46	0.00
165.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	601.46	0.00
5.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,703.12	0.00
5.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,703.12	0.00
165.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.46	0.00
165.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	601.46	0.00
5.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,703.12	0.00
5.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,703.12	0.00
						T O T A L :	**27,514.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	0107010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,872.79	0.00	14,872.79

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.11	0.00
6.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,010.60	0.00
166.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	325.11	0.00
6.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,110.87	0.00
166.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.11	0.00
1,325.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,052.60	0.00
166.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	325.11	0.00
6.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,090.60	0.00
166.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.11	0.00
166.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	325.11	0.00
6.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	760.60	0.00
6.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	900.60	0.00
166.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.11	0.00
166.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	325.11	0.00
6.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	940.60	0.00
6.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,022.60	0.00
166.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.11	0.00
166.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	325.11	0.00
6.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	920.60	0.00
6.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	920.60	0.00
166.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.11	0.00
166.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	325.11	0.00
6.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	920.60	0.00
6.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	920.60	0.00
						T O T A L :	**14,872.79**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,126.61	0.00	19,126.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.50	0.00
7.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,299.64	0.00
167.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	418.10	0.00
7.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,428.59	0.00
167.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.50	0.00
1,326.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,353.65	0.00
167.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	418.10	0.00
7.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,402.52	0.00
167.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.50	0.00
167.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	418.10	0.00
7.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	978.14	0.00
7.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,158.18	0.00
167.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.50	0.00
167.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	418.10	0.00
7.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,209.62	0.00
7.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,315.07	0.00
167.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.50	0.00
167.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	418.10	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,183.90	0.00	
		7.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,183.90	0.00	
		167.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		289.50	0.00	
		167.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		418.10	0.00	
		7.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,183.90	0.00	
		7.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,183.90	0.00	
								T O T A L :		**19,126.61**	**0.00**	
5100	Q00104000	0107010101011501 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,870.02	0.00	1,870.02
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		30.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		341.13	0.00	
		30.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		348.57	0.00	
		30.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		393.99	0.00	
		30.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		301.71	0.00	
		30.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.62	0.00	
								T O T A L :		**1,870.02**	**0.00**	
5100	Q00104000	0107010101011501 01		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	3,541.00	0.00	3,541.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		561.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional		1,012.00	0.00	
		253.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional		1,011.00	0.00	
		505.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional		506.00	0.00	
		57.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional		1,012.00	0.00	
								T O T A L :		**3,541.00**	**0.00**	
5100	Q00104000	0107010101011501 01		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	307.50	0.00	307.50
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		575.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		180.00	0.00	
		589.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		127.50	0.00	
								T O T A L :		**307.50**	**0.00**	
5100	Q00104000	0107010101011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	72,946.80	0.00	72,946.80
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		37.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		14,833.69	0.00	
		37.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		11,512.32	0.00	
		37.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		11,563.68	0.00	
		37.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		11,832.50	0.00	
		37.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		11,790.88	0.00	
		37.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		11,413.73	0.00	
								T O T A L :		**72,946.80**	**0.00**	
5100	Q00104000	0107010101012501 02		1131				Sueldo base	0.00	550,078.80	0.00	550,078.80
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	12/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base		45,139.90	0.00	
		1.0	30/01/2023	01	C	8	8	Sueldo base		46,539.90	0.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,320.0 13/02/2023	02	C 6 6	Sueldo base		45,139.90	0.00	
		1.0 27/02/2023	02	C 9 9	Sueldo base		46,539.90	0.00	
		1.0 13/03/2023	03	C 6 6	Sueldo base		45,139.90	0.00	
		1.0 28/03/2023	03	C 11 11	Sueldo base		46,539.90	0.00	
		1.0 13/04/2023	04	C 5 5	Sueldo base		45,139.90	0.00	
		1.0 27/04/2023	04	C 9 9	Sueldo base		46,539.90	0.00	
		1.0 12/05/2023	05	C 8 8	Sueldo base		45,139.90	0.00	
		1.0 29/05/2023	05	C 12 12	Sueldo base		46,539.90	0.00	
		1.0 14/06/2023	06	C 5 5	Sueldo base		45,139.90	0.00	
		1.0 28/06/2023	06	C 9 9	Sueldo base		46,539.90	0.00	
					T O T A L :		**550,078.80**	**0.00**	
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1345		Gratificación	0.00	607,074.08	0.00	607,074.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	12/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	55,920.59	0.00
2.0	30/01/2023	01	C	8	8	Gratificación	64,547.59	0.00
1,321.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	60,120.59	0.00
2.0	27/02/2023	02	C	9	9	Gratificación	62,520.59	0.00
2.0	13/03/2023	03	C	6	6	Gratificación	30,920.59	0.00
2.0	28/03/2023	03	C	11	11	Gratificación	43,520.59	0.00
2.0	13/04/2023	04	C	5	5	Gratificación	48,920.59	0.00
2.0	27/04/2023	04	C	9	9	Gratificación	55,720.59	0.00
2.0	12/05/2023	05	C	8	8	Gratificación	46,920.59	0.00
2.0	29/05/2023	05	C	12	12	Gratificación	45,520.59	0.00
2.0	14/06/2023	06	C	5	5	Gratificación	46,920.59	0.00
2.0	28/06/2023	06	C	9	9	Gratificación	45,520.59	0.00
						T O T A L :	**607,074.08**	**0.00**

5100	Q00104000	0107010101012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	02/06/2023	06	E	39	639	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00
						T O T A L :	**60,000.00**	**0.00**

5100	Q00104000	0107010101012501 02	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/03/2023	03	E	36	336	Gastos de Funcionamiento Servicios de investigación científica y desarrollo	4,176.00	0.00
						T O T A L :	**4,176.00**	**0.00**

5100	Q00104000	0107010101012501 05	2711		Vestuario y uniformes	0.00	50,435.00	0.00	50,435.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/03/2023	03	E	38	338	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	50,435.00	0.00
						T O T A L :	**50,435.00**	**0.00**

5100	Q00104000	0107010101012501 05	3341		Capacitación	0.00	184,250.00	0.00	184,250.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0 19/04/2023	04	E	11 411	Gastos de Funcionamiento Capacitación		71,500.00	0.00	
		3.0 07/05/2023	05	E	17 517	Gastos de Funcionamiento Capacitación		107,360.00	0.00	
		3.0 07/05/2023	05	E	18 518	Gastos de Funcionamiento Capacitación		2,750.00	0.00	
		3.0 07/05/2023	05	E	19 519	Gastos de Funcionamiento Capacitación		2,640.00	0.00	
						T O T A L :		**184,250.00**	**0.00**	
5100	Q00159000	0107010101031601 01	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,399.94	0.00	2,399.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	488.03	0.00
38.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	378.75	0.00
38.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	380.44	0.00
38.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	389.29	0.00
38.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	387.92	0.00
38.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	375.51	0.00
						T O T A L :	**2,399.94**	**0.00**

5100	S00101000	0105020501071101 01	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,275.92	0.00	31,275.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,705.39	0.00
31.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,829.75	0.00
31.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,589.45	0.00
31.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,046.13	0.00
31.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,105.20	0.00
						T O T A L :	**31,275.92**	**0.00**

5100	S00101000	0105020501071501 01	1131			Sueldo base	0.00	254,053.80	0.00	254,053.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	21,171.15	0.00
168.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	21,171.15	0.00
168.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	21,171.15	0.00
168.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	21,171.15	0.00
168.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	21,171.15	0.00
168.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	21,171.15	0.00
168.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	21,171.15	0.00
168.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	21,171.15	0.00
168.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	21,171.15	0.00
168.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	21,171.15	0.00
168.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	21,171.15	0.00
168.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	21,171.15	0.00
						T O T A L :	**254,053.80**	**0.00**

5100	S00101000	0105020501071501 01	1345			Gratificación	0.00	292,005.30	0.00	292,005.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	24,023.46	0.00
169.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	24,644.09	0.00
169.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	24,023.46	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		169.0	27/02/2023	02	C	8	8 Gratificación		24,644.09	0.00	
		169.0	13/03/2023	03	C	2	2 Gratificación		24,023.46	0.00	
		169.0	28/03/2023	03	C	5	5 Gratificación		24,644.09	0.00	
		169.0	13/04/2023	04	C	1	1 Gratificación		24,023.46	0.00	
		169.0	27/04/2023	04	C	3	3 Gratificación		24,644.09	0.00	
		169.0	12/05/2023	05	C	2	2 Gratificación		24,023.46	0.00	
		169.0	29/05/2023	05	C	5	5 Gratificación		24,644.09	0.00	
		169.0	14/06/2023	06	C	2	2 Gratificación		24,023.46	0.00	
		169.0	28/06/2023	06	C	4	4 Gratificación		24,644.09	0.00	
							T O T A L :		**292,005.30**	**0.00**	
5100	S00101000	0105020501071501 01		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,670.96	0.00	47,670.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,945.49	0.00
170.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	3,999.67	0.00
170.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	3,945.49	0.00
170.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	3,999.67	0.00
170.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,945.49	0.00
170.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,999.67	0.00
170.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,945.49	0.00
170.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,999.67	0.00
170.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,945.49	0.00
170.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,999.67	0.00
170.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,945.49	0.00
170.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,999.67	0.00
						T O T A L :	**47,670.96**	**0.00**

5100	S00101000	0105020501071501 01		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	29,796.24	0.00	29,796.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,466.09	0.00
171.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,499.95	0.00
171.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,466.09	0.00
171.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,499.95	0.00
171.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,466.09	0.00
171.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,499.95	0.00
171.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,466.09	0.00
171.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,499.95	0.00
171.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,466.09	0.00
171.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,499.95	0.00
171.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,466.09	0.00
171.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,499.95	0.00
						T O T A L :	**29,796.24**	**0.00**

5100	S00101000	0105020501071501 01		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	10,102.08	0.00	10,102.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.10	0.00
172.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.58	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		172.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.10	0.00	
		172.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.58	0.00	
		172.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.10	0.00	
		172.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.58	0.00	
		172.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.10	0.00	
		172.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.58	0.00	
		172.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.10	0.00	
		172.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.58	0.00	
		172.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.10	0.00	
		172.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.58	0.00	
								T O T A L :	**10,102.08**	**0.00**	
5100	S00101000	010502050107150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,460.60	0.00	5,460.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	451.95	0.00
173.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	458.15	0.00
173.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	451.95	0.00
173.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	458.15	0.00
173.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	451.95	0.00
173.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	458.15	0.00
173.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	451.95	0.00
173.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	458.15	0.00
173.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	451.95	0.00
173.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	458.15	0.00
173.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	451.95	0.00
173.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	458.15	0.00
						T O T A L :	**5,460.60**	**0.00**

5100	S00101000	010502050107150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,022.28	0.00	7,022.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.20	0.00
174.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	589.18	0.00
174.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.20	0.00
174.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	589.18	0.00
174.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.20	0.00
174.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	589.18	0.00
174.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.20	0.00
174.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	589.18	0.00
174.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.20	0.00
174.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	589.18	0.00
174.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.20	0.00
174.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	589.18	0.00
						T O T A L :	**7,022.28**	**0.00**

5100	S00101000	010502050107160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,867.02	0.00	9,867.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,006.45	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0 10/04/2023	04	E 1 1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,557.20	0.00	
		39.0 14/05/2023	05	E 3 3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,564.14	0.00	
		39.0 10/06/2023	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,600.50	0.00	
		39.0 10/06/2023	06	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,594.87	0.00	
		39.0 12/06/2023	06	E 17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,543.86	0.00	
					T O T A L :		**9,867.02**	**0.00**	
5100	S00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,275.92	0.00	31,275.92
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		32.0 03/02/2023	02	E 2 2	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,705.39	0.00	
		32.0 03/03/2023	03	E 25 25	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,829.75	0.00	
		32.0 10/04/2023	04	E 3 3	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,589.45	0.00	
		32.0 03/05/2023	05	E 1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,046.13	0.00	
		32.0 02/06/2023	06	E 2 2	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,105.20	0.00	
					T O T A L :		**31,275.92**	**0.00**	
5100	S00122000	010804010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,715.86	0.00	9,715.86
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		40.0 09/03/2023	03	E 27 27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,975.71	0.00	
		40.0 10/04/2023	04	E 1 1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,533.34	0.00	
		40.0 14/05/2023	05	E 3 3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,540.18	0.00	
		40.0 10/06/2023	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,575.98	0.00	
		40.0 10/06/2023	06	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,570.44	0.00	
		40.0 12/06/2023	06	E 17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,520.21	0.00	
					T O T A L :		**9,715.86**	**0.00**	
5100	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	0.00	140,331.96	0.00	140,331.96
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		175.0 12/01/2023	01	C 1 1	Gratificación		6,694.33	0.00	
		175.0 30/01/2023	01	C 7 7	Gratificación		16,694.33	0.00	
		175.0 13/02/2023	02	C 6 6	Gratificación		6,694.33	0.00	
		175.0 27/02/2023	02	C 8 8	Gratificación		16,694.33	0.00	
		175.0 13/03/2023	03	C 2 2	Gratificación		6,694.33	0.00	
		175.0 28/03/2023	03	C 5 5	Gratificación		16,694.33	0.00	
		175.0 13/04/2023	04	C 1 1	Gratificación		6,694.33	0.00	
		175.0 27/04/2023	04	C 3 3	Gratificación		16,694.33	0.00	
		175.0 12/05/2023	05	C 2 2	Gratificación		6,694.33	0.00	
		175.0 29/05/2023	05	C 5 5	Gratificación		16,694.33	0.00	
		175.0 14/06/2023	06	C 2 2	Gratificación		6,694.33	0.00	
		175.0 28/06/2023	06	C 4 4	Gratificación		16,694.33	0.00	
					T O T A L :		**140,331.96**	**0.00**	
5100	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	108,235.98	0.00	108,235.98
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		176.0 12/01/2023	01	C 1 1	Aportaciones de servicio de salud		584.42	0.00	
		3.0 12/01/2023	01	C 3 3	Aportaciones de servicio de salud		7,466.74	0.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		176.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		1,457.42	0.00	
		3.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud		8,063.69	0.00	
		176.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		584.42	0.00	
		1,381.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		7,815.94	0.00	
		176.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		1,457.42	0.00	
		3.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud		7,815.94	0.00	
		176.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		584.42	0.00	
		176.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,457.42	0.00	
		3.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		7,815.94	0.00	
		3.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones de servicio de salud		7,903.24	0.00	
		176.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		584.42	0.00	
		176.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,457.42	0.00	
		3.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		9,053.50	0.00	
		3.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud		8,279.85	0.00	
		176.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		584.42	0.00	
		176.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,457.42	0.00	
		3.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud		7,903.24	0.00	
		3.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,903.24	0.00	
		176.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		584.42	0.00	
		176.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,457.42	0.00	
		3.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		8,077.84	0.00	
		3.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud		7,885.78	0.00	
								T O T A L :		**108,235.98**	**0.00**	
5100	T00105000	0107020101021501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	67,651.73	0.00	67,651.73

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
4.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,667.01	0.00
177.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	910.94	0.00
4.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,040.13	0.00
177.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
1,382.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,885.27	0.00
177.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	910.94	0.00
4.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,885.27	0.00
177.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
177.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	910.94	0.00
4.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,885.27	0.00
4.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,939.84	0.00
177.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
177.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	910.94	0.00
4.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,658.80	0.00
4.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,175.24	0.00
177.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
177.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	910.94	0.00
4.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,939.84	0.00
4.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,939.84	0.00
177.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
177.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	910.94	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,048.97	0.00	
		4.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,928.93	0.00	
								T O T A L :		**67,651.73**	**0.00**	
5100	T00105000	0107020101021501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	22,936.66	0.00	22,936.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.85	0.00
5.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,582.30	0.00
178.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	308.85	0.00
5.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,708.80	0.00
178.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.85	0.00
1,383.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,656.30	0.00
178.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	308.85	0.00
5.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,656.30	0.00
178.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.85	0.00
178.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	308.85	0.00
5.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,656.30	0.00
5.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,674.80	0.00
178.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.85	0.00
178.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	308.85	0.00
5.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,918.55	0.00
5.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,754.61	0.00
178.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.85	0.00
178.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	308.85	0.00
5.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,674.80	0.00
5.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,674.80	0.00
178.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.85	0.00
178.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	308.85	0.00
5.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,711.80	0.00
5.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,671.10	0.00
						T O T A L :	**22,936.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	0107020101021501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,398.16	0.00	12,398.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
6.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	855.30	0.00
179.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	166.94	0.00
6.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	923.68	0.00
179.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
1,384.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	895.30	0.00
179.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	166.94	0.00
6.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	895.30	0.00
179.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
179.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	166.94	0.00
6.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	895.30	0.00
6.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	905.30	0.00
179.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
179.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	166.94	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,037.06	0.00	
		6.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	948.44	0.00	
		179.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00	
		179.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	166.94	0.00	
		6.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	905.30	0.00	
		6.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	905.30	0.00	
		179.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00	
		179.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	166.94	0.00	
		6.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	925.30	0.00	
		6.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	903.30	0.00	
								T O T A L :	**12,398.16**	**0.00**	
5100	T00105000	0107020101021501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,944.03	0.00	15,944.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
7.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,099.91	0.00
180.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	214.69	0.00
7.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,187.85	0.00
180.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
1,385.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,151.35	0.00
180.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	214.69	0.00
7.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,151.35	0.00
180.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
180.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	214.69	0.00
7.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,151.35	0.00
7.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,164.21	0.00
180.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
180.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	214.69	0.00
7.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,333.65	0.00
7.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,219.69	0.00
180.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
180.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	214.69	0.00
7.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,164.21	0.00
7.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,164.21	0.00
180.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
180.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	214.69	0.00
7.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,189.93	0.00
7.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,161.64	0.00
						T O T A L :	**15,944.03**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	0107020101021501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,610.04	0.00	1,610.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
302.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,610.04	0.00
						T O T A L :	**1,610.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	0107020101021601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,631.30	0.00	12,631.30

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,568.57	0.00	
		41.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,993.45	0.00	
		41.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,002.34	0.00	
		41.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,048.89	0.00	
		41.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,041.68	0.00	
		41.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,976.37	0.00	
								T O T A L :	**12,631.30**	**0.00**	
5100	T00105000	010702010102250102		1131			Sueldo base	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/01/2023	01	C	3	3	Sueldo base	43,750.00	0.00
1.0	30/01/2023	01	C	9	9	Sueldo base	43,750.00	0.00
1,379.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	43,750.00	0.00
1.0	27/02/2023	02	C	10	10	Sueldo base	43,750.00	0.00
1.0	13/03/2023	03	C	7	7	Sueldo base	43,750.00	0.00
1.0	28/03/2023	03	C	12	12	Sueldo base	43,750.00	0.00
1.0	13/04/2023	04	C	7	7	Sueldo base	43,750.00	0.00
1.0	27/04/2023	04	C	10	10	Sueldo base	43,750.00	0.00
1.0	12/05/2023	05	C	9	9	Sueldo base	43,750.00	0.00
1.0	29/05/2023	05	C	11	11	Sueldo base	43,750.00	0.00
1.0	14/06/2023	06	C	6	6	Sueldo base	43,750.00	0.00
1.0	28/06/2023	06	C	10	10	Sueldo base	43,750.00	0.00
						T O T A L :	**525,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	T00105000	010702010102250102		1345			Gratificación	0.00	574,483.56	0.00	574,483.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	12/01/2023	01	C	3	3	Gratificación	41,779.63	0.00
2.0	30/01/2023	01	C	9	9	Gratificación	48,617.63	0.00
1,380.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	45,779.63	0.00
2.0	27/02/2023	02	C	10	10	Gratificación	45,779.63	0.00
2.0	13/03/2023	03	C	7	7	Gratificación	45,779.63	0.00
2.0	28/03/2023	03	C	12	12	Gratificación	46,779.63	0.00
2.0	13/04/2023	04	C	7	7	Gratificación	59,955.63	0.00
2.0	27/04/2023	04	C	10	10	Gratificación	51,093.63	0.00
2.0	12/05/2023	05	C	9	9	Gratificación	46,779.63	0.00
2.0	29/05/2023	05	C	11	11	Gratificación	46,779.63	0.00
2.0	14/06/2023	06	C	6	6	Gratificación	48,779.63	0.00
2.0	28/06/2023	06	C	10	10	Gratificación	46,579.63	0.00
						T O T A L :	**574,483.56**	**0.00**

CTA	SCTA										
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,694,447.29	0.00	3,694,447.29
5200	A00101000	010301010101150101		4383			Subsidios y apoyos	0.00	3,491,736.30	0.00	3,491,736.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2023	01	E	1	101	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	402,603.87	0.00
27.0	31/01/2023	01	E	49	149	PAGO DE ISSEMYM DIF	28,855.72	0.00
3.0	25/02/2023	02	E	5	205	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	524,271.89	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	28/02/2023	02	E	17	217	PAGO DE ISSEMYM DIF		225.46	0.00	
		3.0	29/03/2023	03	E	30	330	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		487,539.16	0.00	
		28.0	31/03/2023	03	E	40	340	PAGO DE ISSEMYM DIF		78,046.82	0.00	
		3.0	26/04/2023	04	E	5	405	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		506,304.30	0.00	
		28.0	30/04/2023	04	E	20	420	PAGO ISSEMYM DIF		55,697.26	0.00	
		3.0	30/05/2023	05	E	7	507	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		685,395.96	0.00	
		28.0	31/05/2023	05	E	31	531	PAGO DE ISSEMYM DIF		79,541.66	0.00	
		3.0	28/06/2023	06	E	25	625	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		567,418.56	0.00	
		28.0	30/06/2023	06	E	44	644	PAGO DE ISSEMYM DIF		75,835.64	0.00	
								T O T A L :		**3,491,736.30**	**0.00**	
5200	A00101000	0103010101011501 01		4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
57.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
78.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
85.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
92.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
99.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	800.00	0.00
120.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
148.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
183.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
211.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
239.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
267.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
288.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	900.00	0.00
316.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
344.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	800.00	0.00
365.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
393.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
421.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
449.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
463.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
491.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
533.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
561.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
582.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
610.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
638.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
659.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
680.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
729.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
750.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
799.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
813.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
834.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
862.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
869.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		883.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		500.00	0.00	
		890.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		500.00	0.00	
						T O T A L :		**36,000.00**	**0.00**	
5200	L00101000	0105020204011501 01	4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	166,710.99	0.00	166,710.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	31/01/2023	01	I	1	101	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisca	115,410.33	0.00
82.0	28/02/2023	02	I	1	201	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisca	18,887.33	0.00
91.0	31/03/2023	03	I	1	301	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisca	9,738.48	0.00
85.0	30/04/2023	04	I	1	401	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisca	349.48	0.00
94.0	31/05/2023	05	I	1	501	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisca	21,790.69	0.00
94.0	30/06/2023	06	I	1	601	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisca	534.68	0.00
						T O T A L :	**166,710.99**	**0.00**

5600						Inversion Publica	0.00	2,998,075.45	0.00	2,998,075.45
5600	F00124000	0202010103012501 01	6122			Obra estatal o municipal	0.00	2,998,075.45	0.00	2,998,075.45

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	10/06/2023	06	E	31	631	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,498,658.94	0.00
13.0	14/06/2023	06	E	34	634	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,499,416.51	0.00
						T O T A L :	**2,998,075.45**	**0.00**

5700						Bienes Muebles e Intangibles	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5700	L00101000	0105020204011101 01	5151			Bienes informáticos	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	13/06/2023	06	E	19	619	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos	3,800.00	0.00
						T O T A L :	**3,800.00**	**0.00**

8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	145,804,484.27	0.00	0.00	145,804,484.27
8110	000004112	0000000000000000001	0001		0001	Predial	891,058.00	0.00	0.00	891,058.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001		0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	98,554.00	0.00	0.00	98,554.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001		0002	Recargos	99,938.11	0.00	0.00	99,938.11
8110	000004143	0000000000000000001	0001		0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	13,858.00	0.00	0.00	13,858.00
8110	000004143	0000000000000000002	0001		0001	Registro Civil	185,419.89	0.00	0.00	185,419.89
8110	000004143	0000000000000000003	0001		0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8110	000004143	0000000000000000004	0001		0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8110	000004143	0000000000000000006	0001		0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8110	000004143	0000000000000000010	0001		0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002		0001	Derivados de Recursos Propios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002		0002	Derivados de Participaciones Federales	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002		0004	Ingresos Financieros por FISM	12,725.00	0.00	0.00	12,725.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002		0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002		0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	16,188.00	0.00	0.00	16,188.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001		0001	Fondo General de Participaciones	40,390,630.00	0.00	0.00	40,390,630.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	5,811,771.00	0.00	0.00	5,811,771.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	321,226.00	0.00	0.00	321,226.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	68,955.00	0.00	0.00	68,955.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	682,398.00	0.00	0.00	682,398.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	546,503.00	0.00	0.00	546,503.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	245.00	0.00	0.00	245.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	119,483.00	0.00	0.00	119,483.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,056,493.00	0.00	0.00	1,056,493.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	2,532,400.00	0.00	0.00	2,532,400.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	204,730.00	0.00	0.00	204,730.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	206,915.00	0.00	0.00	206,915.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,290,590.00	0.00	0.00	3,290,590.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	158,849.00	0.00	0.00	158,849.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	135,400.00	0.00	0.00	135,400.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	171,818.00	0.00	0.00	171,818.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	24,927,137.25	0.00	0.00	24,927,137.25
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	30,935,676.00	0.00	0.00	30,935,676.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,771,851.02	0.00	0.00	5,771,851.02
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	649,935.00	0.00	0.00	649,935.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	116,308.00	0.00	0.00	116,308.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	1,333,830.00	0.00	0.00	1,333,830.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	145,804,484.27	66,714,164.03	0.00	79,090,320.24
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	891,058.00	739,674.78	0.00	151,383.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	414,314.01	0.00
4.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	113,997.00	0.00
4.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	63,355.49	0.00
4.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	9,415.42	0.00
4.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	89,321.00	0.00
4.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	49,271.86	0.00
						T O T A L :	**739,674.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	98,554.00	60,947.00	0.00	37,607.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	14,335.00	0.00
7.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	15,278.00	0.00
7.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	27,905.00	0.00
7.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,867.00	0.00
7.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,562.00	0.00
						T O T A L :	**60,947.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	99,938.11	43,207.79	0.00	56,730.32

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	13,858.00	0.00	0.00	13,858.00
8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	185,419.89	77,097.00	0.00	108,322.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	11,035.32	0.00
10.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	10,070.81	0.00
10.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7,285.99	0.00
7.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,595.06	0.00
10.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	8,622.79	0.00
10.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,597.82	0.00
						T O T A L :	**43,207.79**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	14,102.00	0.00
13.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	13,242.00	0.00
13.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	18,433.00	0.00
10.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	11,606.00	0.00
13.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	8,739.00	0.00
13.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	10,975.00	0.00
						T O T A L :	**77,097.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	12,000.00	2,198.00	0.00	9,802.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	280.00	0.00
16.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	420.00	0.00
13.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	140.00	0.00
16.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	938.00	0.00
16.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	420.00	0.00
						T O T A L :	**2,198.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros	12,000.00	13,510.00	0.00	-1,510.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña	2,902.00	0.00
19.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña	1,716.00	0.00
19.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña	5,460.00	0.00
16.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña	1,248.00	0.00
19.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña	1,092.00	0.00
19.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña	1,092.00	0.00
						T O T A L :	**13,510.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	12,000.00	9,258.00	0.00	2,742.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	2,502.00	0.00
22.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	3,227.00	0.00
22.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	1,716.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0 30/04/2023	04	I 1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		1,554.00	0.00	
		22.0 31/05/2023	05	I 1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		259.00	0.00	
						T O T A L :		**9,258.00**	**0.00**	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001		Derivados de Recursos Propios	1,200.00	68.42	0.00	1,131.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	44.48	0.00
25.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	4.90	0.00
25.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1.17	0.00
25.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	16.57	0.00
22.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1.30	0.00
						T O T A L :	**68.42**	**0.00**

8120	000004151	0000000000000000001	0002	0002		Derivados de Participaciones Federales	3,200.00	2,063.81	0.00	1,136.19

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	203.67	0.00
28.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	207.80	0.00
28.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	279.89	0.00
22.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	250.99	0.00
28.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	481.32	0.00
25.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	640.14	0.00
						T O T A L :	**2,063.81**	**0.00**

8120	000004151	0000000000000000001	0002	0004		Ingresos Financieros por FISM	12,725.00	6,466.33	0.00	6,258.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	1,516.02	0.00
25.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	2,038.21	0.00
31.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	1,993.84	0.00
28.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	918.26	0.00
						T O T A L :	**6,466.33**	**0.00**

8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	1,200.00	227.80	0.00	972.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	22.47	0.00
34.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	29.83	0.00
28.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	44.16	0.00
34.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	64.74	0.00
31.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	66.60	0.00
						T O T A L :	**227.80**	**0.00**

8120	000004151	0000000000000000001	0002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	16,188.00	467.59	0.00	15,720.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est	110.35	0.00
31.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est	133.12	0.00
37.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est	106.20	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	30/06/2023	06	I	1	601 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est		117.92	0.00	
							T O T A L :		**467.59**	**0.00**	
8120	000004151	0000000000000000001		0002		0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	0.00	78,700.00	0.00	-78,700.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib	22,500.00	0.00
34.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib	5,700.00	0.00
40.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib	49,500.00	0.00
37.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib	1,000.00	0.00
						T O T A L :	**78,700.00**	**0.00**

8120	000004211	0000000000000000001		0001		0001	Fondo General de Participaciones	40,390,630.00	23,429,924.23	0.00	16,960,705.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,081,736.70	0.00
34.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,683,626.43	0.00
43.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,673,641.32	0.00
37.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	2,866,050.74	0.00
43.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	5,515,254.84	0.00
40.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	4,609,614.20	0.00
						T O T A L :	**23,429,924.23**	**0.00**

8120	000004211	0000000000000000001		0001		0002	Fondo de Fomento Municipal	5,811,771.00	3,442,113.31	0.00	2,369,657.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	459,988.96	0.00
37.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	615,130.36	0.00
46.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	403,804.89	0.00
40.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	585,713.33	0.00
46.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	811,569.98	0.00
43.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	565,905.79	0.00
						T O T A L :	**3,442,113.31**	**0.00**

8120	000004211	0000000000000000001		0001		0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	321,226.00	171,165.10	0.00	150,060.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	59,644.19	0.00
40.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	11,443.31	0.00
49.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	11,443.31	0.00
43.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	63,114.93	0.00
49.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	14,074.23	0.00
46.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	11,445.13	0.00
						T O T A L :	**171,165.10**	**0.00**

8120	000004211	0000000000000000001		0001		0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	68,955.00	0.00	0.00	68,955.00
8120	000004211	0000000000000000001		0001		0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	682,398.00	396,133.30	0.00	286,264.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so	53,231.07	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0 28/02/2023	02	I 1 201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sol		140,871.64	0.00	
		52.0 31/03/2023	03	I 1 301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sol		43,336.79	0.00	
		46.0 30/04/2023	04	I 1 401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sol		44,277.70	0.00	
		52.0 31/05/2023	05	I 1 501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sol		72,652.24	0.00	
		49.0 30/06/2023	06	I 1 601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sol		41,763.86	0.00	
					T O T A L :		**396,133.30**	**0.00**	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	546,503.00	361,667.31	0.00	184,835.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	51,468.01	0.00
46.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	68,178.11	0.00
55.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	51,537.47	0.00
49.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	48,461.32	0.00
55.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	80,978.24	0.00
52.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	61,044.16	0.00
					T O T A L :		**361,667.31**	**0.00**

8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	245.00	19.10	0.00	225.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tene	19.01	0.00
55.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tene	0.09	0.00
						T O T A L :	**19.10**	**0.00**

8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	119,483.00	64,281.54	0.00	55,201.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	9,956.90	0.00
49.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	9,956.90	0.00
58.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	9,956.90	0.00
52.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	9,956.90	0.00
61.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	14,313.99	0.00
58.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	10,139.95	0.00
						T O T A L :	**64,281.54**	**0.00**

8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,056,493.00	533,826.87	0.00	522,666.13

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	91,232.20	0.00
52.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	108,067.45	0.00
61.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	66,090.96	0.00
55.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	73,909.60	0.00
64.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	122,009.72	0.00
61.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	72,516.94	0.00
						T O T A L :	**533,826.87**	**0.00**

8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	2,532,400.00	1,184,701.30	0.00	1,347,698.70

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0 28/02/2023	02	I 1 201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado		277,496.65	0.00	
		58.0 30/04/2023	04	I 1 401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado		284,960.51	0.00	
		67.0 31/05/2023	05	I 1 501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado		316,651.45	0.00	
		64.0 30/06/2023	06	I 1 601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado		305,592.69	0.00	
					T O T A L :		**1,184,701.30**	**0.00**	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	204,730.00	103,835.33	0.00	100,894.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coorc	17,721.73	0.00
58.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coorc	20,095.01	0.00
64.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coorc	15,121.75	0.00
61.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coorc	14,722.80	0.00
70.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coorc	20,485.89	0.00
67.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coorc	15,688.15	0.00
					T O T A L :		**103,835.33**	**0.00**

8120	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	206,915.00	73,794.12	0.00	133,120.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació	9,548.05	0.00
61.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació	10,500.13	0.00
67.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació	5,621.23	0.00
64.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació	28,738.75	0.00
73.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació	12,930.80	0.00
70.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació	6,455.16	0.00
					T O T A L :		**73,794.12**	**0.00**

8120	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,290,590.00	3,230,148.39	0.00	60,441.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	116,289.57	0.00
64.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	741,672.52	0.00
70.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	532,387.80	0.00
67.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	1,224,306.93	0.00
76.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	356,980.75	0.00
73.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	258,510.82	0.00
					T O T A L :		**3,230,148.39**	**0.00**

8120	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	158,849.00	77,733.65	0.00	81,115.35

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu	25,799.69	0.00
67.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu	1,846.97	0.00
73.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu	1,677.16	0.00
70.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu	2,151.08	0.00
79.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu	21,292.08	0.00
76.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu	24,966.67	0.00
					T O T A L :		**77,733.65**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	135,400.00	171,483.23	0.00	-36,083.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	33,275.35	0.00
70.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	27,383.32	0.00
76.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	24,395.81	0.00
73.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	30,724.02	0.00
82.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	28,161.40	0.00
79.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	27,543.33	0.00
					T O T A L :		**171,483.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	171,818.00	144,732.00	0.00	27,086.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c	34,280.25	0.00
73.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c	43,260.50	0.00
79.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c	14,050.52	0.00
76.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c	16,843.38	0.00
85.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c	18,043.93	0.00
82.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c	18,253.42	0.00
					T O T A L :		**144,732.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	25,000,000.00	10,000,000.00	0.00	15,000,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (	10,000,000.00	0.00
					T O T A L :		**10,000,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	24,927,137.25	0.00	0.00	24,927,137.25
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	30,935,676.00	18,561,408.00	0.00	12,374,268.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	6,187,136.00	0.00
82.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	3,093,568.00	0.00
79.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	3,093,568.00	0.00
88.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	3,093,568.00	0.00
88.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	3,093,568.00	0.00
					T O T A L :		**18,561,408.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,771,851.02	2,885,925.48	0.00	2,885,925.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	480,987.58	0.00
79.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	480,987.58	0.00
85.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	480,987.58	0.00
82.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	480,987.58	0.00
91.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	480,987.58	0.00
91.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	480,987.58	0.00
					T O T A L :		**2,885,925.48**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	649,935.00	649,935.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Seguridad	649,935.00	0.00
						T O T A L :	**649,935.00**	**0.00**

8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	116,308.00	0.00	0.00	116,308.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	1,333,830.00	197,450.25	0.00	1,136,379.75

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	27/04/2023	04	E	16	416	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios	20,683.07	0.00
11.0	18/05/2023	05	E	20	520	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios	21,720.97	0.00
11.0	22/05/2023	05	E	21	521	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios	19,246.37	0.00
11.0	10/06/2023	06	E	31	631	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios	4,117.98	0.00
10.0	13/06/2023	06	E	33	633	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios	22,544.65	0.00
11.0	14/06/2023	06	E	34	634	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios	5,168.93	0.00
11.0	14/06/2023	06	E	35	635	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios	30,088.50	0.00
11.0	21/06/2023	06	E	36	636	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios	26,732.22	0.00
11.0	21/06/2023	06	E	37	637	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios	47,147.56	0.00
						T O T A L :	**197,450.25**	**0.00**

8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	66,714,164.03	66,714,164.03
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	739,674.78	739,674.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	414,314.01
3.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	113,997.00
3.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	63,355.49
3.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	9,415.42
3.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	89,321.00
3.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	49,271.86
						T O T A L :	**0.00**	**739,674.78**

8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	60,947.00	60,947.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	14,335.00
6.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	15,278.00
6.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	27,905.00
6.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,867.00
6.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,562.00
						T O T A L :	**0.00**	**60,947.00**

8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	43,207.79	43,207.79

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	11,035.32
9.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	10,070.81
9.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,285.99

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	1,595.06	
		9.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	8,622.79	
		9.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	4,597.82	
								T O T A L :		**0.00**	**43,207.79**	
8150	000004143	0000000000000000002		0001		0001	Registro Civil		0.00	0.00	77,097.00	77,097.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	14,102.00
12.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	13,242.00
12.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	18,433.00
9.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	11,606.00
12.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	8,739.00
12.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	10,975.00
						T O T A L :	**0.00**	**77,097.00**

8150	000004143	0000000000000000004		0001		0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	0.00	2,198.00	2,198.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	280.00
15.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	420.00
12.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	140.00
15.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	938.00
15.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	420.00
						T O T A L :	**0.00**	**2,198.00**

8150	000004143	0000000000000000006		0001		0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros		0.00	0.00	13,510.00	13,510.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales	0.00	2,902.00
18.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales	0.00	1,716.00
18.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales	0.00	5,460.00
15.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales	0.00	1,248.00
18.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales	0.00	1,092.00
18.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales	0.00	1,092.00
						T O T A L :	**0.00**	**13,510.00**

8150	000004143	0000000000000000010		0001		0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	0.00	9,258.00	9,258.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C	0.00	2,502.00
21.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C	0.00	3,227.00
21.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C	0.00	1,716.00
18.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C	0.00	1,554.00
21.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C	0.00	259.00
						T O T A L :	**0.00**	**9,258.00**

8150	000004151	0000000000000000001		0002		0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.00	68.42	68.42

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	44.48	
		24.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	4.90	
		24.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1.17	
		24.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	16.57	
		21.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1.30	
								T O T A L :		**0.00**	**68.42**	
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	2,063.81	2,063.81
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		24.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	203.67	
		27.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	207.80	
		27.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	279.89	
		21.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	250.99	
		27.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	481.32	
		24.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	640.14	
								T O T A L :		**0.00**	**2,063.81**	
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	6,466.33	6,466.33
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		30.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,516.02	
		24.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	2,038.21	
		30.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,993.84	
		27.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	918.26	
								T O T A L :		**0.00**	**6,466.33**	
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	227.80	227.80
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		30.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	22.47	
		33.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	29.83	
		27.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	44.16	
		33.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	64.74	
		30.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	66.60	
								T O T A L :		**0.00**	**227.80**	
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	467.59	467.59
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		36.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	110.35	
		30.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	133.12	
		36.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	106.20	
		33.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	117.92	
								T O T A L :		**0.00**	**467.59**	
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	78,700.00	78,700.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		39.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	22,500.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	5,700.00	
		39.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	49,500.00	
		36.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,000.00	
								T O T A L :		**0.00**	**78,700.00**	
8150	000004211	0000000000000000001		0001		0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	23,429,924.23	23,429,924.23
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		27.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	3,081,736.70	
		33.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	3,683,626.43	
		42.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	3,673,641.32	
		36.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	2,866,050.74	
		42.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	5,515,254.84	
		39.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	4,609,614.20	
								T O T A L :		**0.00**	**23,429,924.23**	
8150	000004211	0000000000000000001		0001		0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	3,442,113.31	3,442,113.31
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		30.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	459,988.96	
		36.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	615,130.36	
		45.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	403,804.89	
		39.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	585,713.33	
		45.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	811,569.98	
		42.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	565,905.79	
								T O T A L :		**0.00**	**3,442,113.31**	
8150	000004211	0000000000000000001		0001		0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	171,165.10	171,165.10
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		33.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	59,644.19	
		39.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	11,443.31	
		48.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	11,443.31	
		42.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	63,114.93	
		48.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	14,074.23	
		45.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	11,445.13	
								T O T A L :		**0.00**	**171,165.10**	
8150	000004211	0000000000000000001		0001		0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	396,133.30	396,133.30
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		36.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	53,231.07	
		42.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	140,871.64	
		51.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	43,336.79	
		45.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	44,277.70	
		51.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	72,652.24	
		48.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	41,763.86	
								T O T A L :		**0.00**	**396,133.30**	
8150	000004211	0000000000000000001		0001		0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	361,667.31	361,667.31

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	51,468.01
45.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	68,178.11
54.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	51,537.47
48.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	48,461.32
54.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	80,978.24
51.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	61,044.16
						T O T A L :	**0.00**	**361,667.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	19.10	19.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia	0.00	19.01
54.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia	0.00	0.09
						T O T A L :	**0.00**	**19.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	64,281.54	64,281.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	9,956.90
48.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	9,956.90
57.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	9,956.90
51.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	9,956.90
60.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	14,313.99
57.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	10,139.95
						T O T A L :	**0.00**	**64,281.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	533,826.87	533,826.87

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	91,232.20
51.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	108,067.45
60.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	66,090.96
54.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	73,909.60
63.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	122,009.72
60.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	72,516.94
						T O T A L :	**0.00**	**533,826.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	0.00	0.00	1,184,701.30	1,184,701.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	277,496.65
57.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	284,960.51
66.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	316,651.45
63.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	305,592.69
						T O T A L :	**0.00**	**1,184,701.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	103,835.33	103,835.33

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	73,794.12	73,794.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordina	0.00	17,721.73
57.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordina	0.00	20,095.01
63.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordina	0.00	15,121.75
60.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordina	0.00	14,722.80
69.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordina	0.00	20,485.89
66.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordina	0.00	15,688.15
						T O T A L :	**0.00**	**103,835.33**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación d	0.00	9,548.05
60.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación d	0.00	10,500.13
66.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación d	0.00	5,621.23
63.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación d	0.00	28,738.75
72.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación d	0.00	12,930.80
69.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación d	0.00	6,455.16
						T O T A L :	**0.00**	**73,794.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	3,230,148.39	3,230,148.39

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	116,289.57
63.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	741,672.52
69.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	532,387.80
66.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	1,224,306.93
75.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	356,980.75
72.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	258,510.82
						T O T A L :	**0.00**	**3,230,148.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	77,733.65	77,733.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	25,799.69
66.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	1,846.97
72.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	1,677.16
69.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	2,151.08
78.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	21,292.08
75.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	24,966.67
						T O T A L :	**0.00**	**77,733.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	171,483.23	171,483.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos,	0.00	33,275.35
69.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos,	0.00	27,383.32
75.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos,	0.00	24,395.81
72.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos,	0.00	30,724.02

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0 31/05/2023	05	I 1 501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos,		0.00	28,161.40	
		78.0 30/06/2023	06	I 1 601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos,		0.00	27,543.33	
					T O T A L :		**0.00**	**171,483.23**	
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	144,732.00	144,732.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	34,280.25
72.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	43,260.50
78.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	14,050.52
75.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	16,843.38
84.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	18,043.93
81.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	18,253.42
					T O T A L :		**0.00**	**144,732.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAI	0.00	10,000,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**10,000,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	18,561,408.00	18,561,408.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	6,187,136.00
81.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	3,093,568.00
78.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	3,093,568.00
87.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	3,093,568.00
87.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	3,093,568.00
						T O T A L :	**0.00**	**18,561,408.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	2,885,925.48	2,885,925.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	31/01/2023	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	480,987.58
78.0	28/02/2023	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	480,987.58
84.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	480,987.58
81.0	30/04/2023	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	480,987.58
90.0	31/05/2023	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	480,987.58
90.0	30/06/2023	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	480,987.58
						T O T A L :	**0.00**	**2,885,925.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	649,935.00	649,935.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	31/03/2023	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pút	0.00	649,935.00
						T O T A L :	**0.00**	**649,935.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	197,450.25	197,450.25

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	57,116,683.22	0.00	0.00	57,116,683.22
8211	A00101000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	44,979.65	0.00	0.00	44,979.65
8211	A00101000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	32,155.20	0.00	0.00	32,155.20
8211	A00101000	010301010101150101	1111		Dietas	1,304,415.84	0.00	0.00	1,304,415.84
8211	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,199,882.32	0.00	0.00	1,199,882.32
8211	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	39,315.06	0.00	0.00	39,315.06
8211	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	314,520.55	0.00	0.00	314,520.55
8211	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	1,398,720.28	0.00	0.00	1,398,720.28
8211	A00101000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	348,933.81	0.00	0.00	348,933.81
8211	A00101000	010301010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	218,097.50	0.00	0.00	218,097.50
8211	A00101000	010301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	73,943.62	0.00	0.00	73,943.62
8211	A00101000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	39,969.48	0.00	0.00	39,969.48
8211	A00101000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,400.85	0.00	0.00	51,400.85
8211	A00101000	010301010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,188,320.00	0.00	0.00	1,188,320.00
8211	A00101000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	104,947.89	0.00	0.00	104,947.89
8211	A00101000	010301010101150101	2731		Artículos deportivos	20,150.59	0.00	0.00	20,150.59
8211	A00101000	010301010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	108,482.08	0.00	0.00	108,482.08
8211	A00101000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,952.80	0.00	0.00	12,952.80
8211	A00101000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	123,322.72	0.00	0.00	123,322.72
8211	A00101000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	310,442.51	0.00	0.00	310,442.51
8211	A00101000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	110,967.98	0.00	0.00	110,967.98
8211	A00101000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	240,651.60	0.00	0.00	240,651.60
8211	A00101000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,916,810.44	0.00	0.00	1,916,810.44
8211	A00101000	010301010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	129,612.58	0.00	0.00	129,612.58
8211	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	64,850.27	0.00	0.00	64,850.27
8211	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,318.36	0.00	0.00	11,318.36
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	57,960.00	0.00	0.00	57,960.00
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	1,063.24	0.00	0.00	1,063.24
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	8,505.86	0.00	0.00	8,505.86
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	43,051.97	0.00	0.00	43,051.97
8211	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,476.07	0.00	0.00	8,476.07

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	27/04/2023	04	E	16	416	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios	0.00	20,683.07
10.0	18/05/2023	05	E	20	520	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios	0.00	21,720.97
10.0	22/05/2023	05	E	21	521	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios	0.00	19,246.37
10.0	10/06/2023	06	E	31	631	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios	0.00	4,117.98
9.0	13/06/2023	06	E	33	633	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios	0.00	22,544.65
10.0	14/06/2023	06	E	34	634	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios	0.00	5,168.93
10.0	14/06/2023	06	E	35	635	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios	0.00	30,088.50
10.0	21/06/2023	06	E	36	636	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios	0.00	26,732.22
10.0	21/06/2023	06	E	37	637	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios	0.00	47,147.56
						T O T A L :	**0.00**	**197,450.25**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A02102000	0102040101021501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,297.82	0.00	0.00	5,297.82
8211	A02102000	0102040101021501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,796.30	0.00	0.00	1,796.30
8211	A02102000	0102040101021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	970.94	0.00	0.00	970.94
8211	A02102000	0102040101021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,248.56	0.00	0.00	1,248.56
8211	A02102000	0102040101021601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,389.10	0.00	0.00	6,389.10
8211	B01101000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,741.13	0.00	0.00	3,741.13
8211	B01101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,583.68	0.00	0.00	22,583.68
8211	B01101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	728,316.24	0.00	0.00	728,316.24
8211	B01101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	8,586.67	0.00	0.00	8,586.67
8211	B01101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	68,693.33	0.00	0.00	68,693.33
8211	B01101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,707.06	0.00	0.00	70,707.06
8211	B01101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	44,194.62	0.00	0.00	44,194.62
8211	B01101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,983.81	0.00	0.00	14,983.81
8211	B01101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,099.22	0.00	0.00	8,099.22
8211	B01101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,415.78	0.00	0.00	10,415.78
8211	B01101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,429.28	0.00	0.00	15,429.28
8211	C01101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,864.91	0.00	0.00	7,864.91
8211	C01101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	463,813.20	0.00	0.00	463,813.20
8211	C01101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	6,906.67	0.00	0.00	6,906.67
8211	C01101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	55,253.33	0.00	0.00	55,253.33
8211	C01101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,460.22	0.00	0.00	43,460.22
8211	C01101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,164.38	0.00	0.00	27,164.38
8211	C01101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,209.66	0.00	0.00	9,209.66
8211	C01101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,978.35	0.00	0.00	4,978.35
8211	C01101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,402.16	0.00	0.00	6,402.16
8211	C01101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,429.55	0.00	0.00	15,429.55
8211	C02101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.99	0.00	0.00	6,950.99
8211	C02101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	463,813.20	0.00	0.00	463,813.20
8211	C02101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	C02101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
8211	C02101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,460.22	0.00	0.00	43,460.22
8211	C02101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,164.38	0.00	0.00	27,164.38
8211	C02101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,209.66	0.00	0.00	9,209.66
8211	C02101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,978.35	0.00	0.00	4,978.35
8211	C02101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,402.16	0.00	0.00	6,402.16
8211	C02101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,429.55	0.00	0.00	15,429.55
8211	C03101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.99	0.00	0.00	6,950.99
8211	C03101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	463,813.20	0.00	0.00	463,813.20
8211	C03101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	C03101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
8211	C03101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,460.22	0.00	0.00	43,460.22
8211	C03101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,164.38	0.00	0.00	27,164.38

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,209.66	0.00	0.00	9,209.66
8211	C03101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,978.35	0.00	0.00	4,978.35
8211	C03101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,402.16	0.00	0.00	6,402.16
8211	C03101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,429.55	0.00	0.00	15,429.55
8211	C04101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.99	0.00	0.00	6,950.99
8211	C04101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	463,813.20	0.00	0.00	463,813.20
8211	C04101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	C04101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
8211	C04101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,460.22	0.00	0.00	43,460.22
8211	C04101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,164.38	0.00	0.00	27,164.38
8211	C04101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,209.66	0.00	0.00	9,209.66
8211	C04101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,978.35	0.00	0.00	4,978.35
8211	C04101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,402.16	0.00	0.00	6,402.16
8211	C04101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,429.55	0.00	0.00	15,429.55
8211	C05101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.99	0.00	0.00	6,950.99
8211	C05101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	463,813.20	0.00	0.00	463,813.20
8211	C05101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	C05101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
8211	C05101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,460.22	0.00	0.00	43,460.22
8211	C05101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,164.38	0.00	0.00	27,164.38
8211	C05101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,209.66	0.00	0.00	9,209.66
8211	C05101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,978.35	0.00	0.00	4,978.35
8211	C05101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,402.16	0.00	0.00	6,402.16
8211	C05101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,429.55	0.00	0.00	15,429.55
8211	C06101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.99	0.00	0.00	6,950.99
8211	C06101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	463,813.20	0.00	0.00	463,813.20
8211	C06101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	C06101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
8211	C06101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,460.22	0.00	0.00	43,460.22
8211	C06101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,164.38	0.00	0.00	27,164.38
8211	C06101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,209.66	0.00	0.00	9,209.66
8211	C06101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,978.35	0.00	0.00	4,978.35
8211	C06101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,402.16	0.00	0.00	6,402.16
8211	C06101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,429.55	0.00	0.00	15,429.55
8211	C07101000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	421.34	0.00	0.00	421.34
8211	C07101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.99	0.00	0.00	6,950.99
8211	C07101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	463,813.20	0.00	0.00	463,813.20
8211	C07101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	C07101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
8211	C07101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,965.56	0.00	0.00	35,965.56
8211	C07101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	22,479.97	0.00	0.00	22,479.97
8211	C07101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,621.62	0.00	0.00	7,621.62

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,119.76	0.00	0.00	4,119.76
8211	C07101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,298.05	0.00	0.00	5,298.05
8211	C07101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,429.55	0.00	0.00	15,429.55
8211	D00101000	0103090201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	72,215.02	0.00	0.00	72,215.02
8211	D00101000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,313.66	0.00	0.00	62,313.66
8211	D00101000	0103090201011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	102,730.76	0.00	0.00	102,730.76
8211	D00101000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	953,445.91	0.00	0.00	953,445.91
8211	D00101000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	11,433.21	0.00	0.00	11,433.21
8211	D00101000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	91,465.64	0.00	0.00	91,465.64
8211	D00101000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	1,158,279.14	0.00	0.00	1,158,279.14
8211	D00101000	0103090201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	170,139.72	0.00	0.00	170,139.72
8211	D00101000	0103090201011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	106,344.15	0.00	0.00	106,344.15
8211	D00101000	0103090201011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	36,054.86	0.00	0.00	36,054.86
8211	D00101000	0103090201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,489.09	0.00	0.00	19,489.09
8211	D00101000	0103090201011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,063.07	0.00	0.00	25,063.07
8211	D00101000	0103090201011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	55,785.61	0.00	0.00	55,785.61
8211	D00101000	0103090201011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,982.42	0.00	0.00	16,982.42
8211	D00109000	0108010103021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	9,483.01	0.00	0.00	9,483.01
8211	D00109000	0108010103021101 01	2181		Material para identificación y registro	30,352.00	0.00	0.00	30,352.00
8211	D00109000	0108010103021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,468.49	0.00	0.00	17,468.49
8211	D00109000	0108010103021501 01	1131		Sueldo base	67,967.76	0.00	0.00	67,967.76
8211	D00109000	0108010103021501 01	1321		Prima vacacional	2,473.21	0.00	0.00	2,473.21
8211	D00109000	0108010103021501 01	1322		Aguinaldo	19,785.64	0.00	0.00	19,785.64
8211	D00109000	0108010103021501 01	1345		Gratificación	83,467.25	0.00	0.00	83,467.25
8211	D00109000	0108010103021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,031.87	0.00	0.00	11,031.87
8211	D00109000	0108010103021501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	6,895.31	0.00	0.00	6,895.31
8211	D00109000	0108010103021501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,337.81	0.00	0.00	2,337.81
8211	D00109000	0108010103021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,263.73	0.00	0.00	1,263.73
8211	D00109000	0108010103021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
8211	D00109000	0108010103021601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,484.17	0.00	0.00	8,484.17
8211	D00113000	0103030101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,982.39	0.00	0.00	10,982.39
8211	D00113000	0103030101011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,108.65	0.00	0.00	20,108.65
8211	D00114000	0105020603011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,982.39	0.00	0.00	10,982.39
8211	D00114000	0105020603011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,064.27	0.00	0.00	5,064.27
8211	F00124000	0103080102021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	6,499.08	0.00	0.00	6,499.08
8211	F00124000	0103080102021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	188,010.87	0.00	0.00	188,010.87
8211	F00124000	0103080102021101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	258,986.91	0.00	0.00	258,986.91
8211	F00124000	0103080102021501 01	1131		Sueldo base	1,362,662.83	0.00	0.00	1,362,662.83
8211	F00124000	0103080102021501 01	1321		Prima vacacional	22,663.00	0.00	0.00	22,663.00
8211	F00124000	0103080102021501 01	1322		Aguinaldo	181,304.01	0.00	0.00	181,304.01
8211	F00124000	0103080102021501 01	1345		Gratificación	2,616,744.18	0.00	0.00	2,616,744.18
8211	F00124000	0103080102021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	293,280.69	0.00	0.00	293,280.69

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	010308010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	183,312.16	0.00	0.00	183,312.16
8211	F00124000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	62,150.00	0.00	0.00	62,150.00
8211	F00124000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	33,594.61	0.00	0.00	33,594.61
8211	F00124000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,202.67	0.00	0.00	43,202.67
8211	F00124000	010308010202150101	2491		Materiales de construcción	623,090.65	0.00	0.00	623,090.65
8211	F00124000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,550.99	0.00	0.00	120,550.99
8211	F00124000	010308010202150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	895,998.48	0.00	0.00	895,998.48
8211	F00124000	010308010202150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	9,774.35	0.00	0.00	9,774.35
8211	F00124000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	83,664.76	0.00	0.00	83,664.76
8211	F00124000	010308010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	106,736.00	0.00	0.00	106,736.00
8211	F00124000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,768.16	0.00	0.00	6,768.16
8211	F00124000	010308010202150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	22,834.84	0.00	0.00	22,834.84
8211	F00124000	010308010202160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	35,752.35	0.00	0.00	35,752.35
8211	F00124000	010308010202260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	171,818.00	0.00	0.00	171,818.00
8211	G00160000	020105010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,084.86	0.00	0.00	6,084.86
8211	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	385.05	0.00	0.00	385.05
8211	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	235,689.02	0.00	0.00	235,689.02
8211	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	111,163.18	0.00	0.00	111,163.18
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,293,744.48	0.00	0.00	1,293,744.48
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	43,353.25	0.00	0.00	43,353.25
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	346,825.95	0.00	0.00	346,825.95
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	2,778,316.19	0.00	0.00	2,778,316.19
8211	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	335,307.53	0.00	0.00	335,307.53
8211	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	209,580.79	0.00	0.00	209,580.79
8211	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	71,056.10	0.00	0.00	71,056.10
8211	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	38,408.70	0.00	0.00	38,408.70
8211	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,393.54	0.00	0.00	49,393.54
8211	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	545,503.56	0.00	0.00	545,503.56
8211	H00126000	020101010102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	125,173.01	0.00	0.00	125,173.01
8211	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,743,945.59	0.00	0.00	1,743,945.59
8211	H00126000	020101010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	148,615.50	0.00	0.00	148,615.50
8211	H00126000	020101010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	9,641.13	0.00	0.00	9,641.13
8211	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,219.18	0.00	0.00	2,219.18
8211	H00127000	020204010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,535.89	0.00	0.00	20,535.89
8211	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
8211	H00156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	59,449.52	0.00	0.00	59,449.52
8211	H00156000	020203010205110101	3121		Gas	14,997.39	0.00	0.00	14,997.39
8211	H00156000	020203010205160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,535.89	0.00	0.00	20,535.89
8211	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,159.15	0.00	0.00	1,159.15
8211	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	159,312.72	0.00	0.00	159,312.72
8211	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	3,245.45	0.00	0.00	3,245.45

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	25,963.54	0.00	0.00	25,963.54
8211	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	233,424.74	0.00	0.00	233,424.74
8211	I01143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,286.09	0.00	0.00	34,286.09
8211	I01143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	21,430.23	0.00	0.00	21,430.23
8211	I01143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,265.60	0.00	0.00	7,265.60
8211	I01143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,927.26	0.00	0.00	3,927.26
8211	I01143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,050.66	0.00	0.00	5,050.66
8211	I01143000	020608060102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,084.86	0.00	0.00	6,084.86
8211	I01151000	020607010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	850.10	0.00	0.00	850.10
8211	I01151000	020607010104160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,084.86	0.00	0.00	6,084.86
8211	I01152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,473.48	0.00	0.00	16,473.48
8211	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	46,368.00	0.00	0.00	46,368.00
8211	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	3,272.04	0.00	0.00	3,272.04
8211	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	26,176.29	0.00	0.00	26,176.29
8211	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	205,026.77	0.00	0.00	205,026.77
8211	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,284.65	0.00	0.00	20,284.65
8211	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	12,678.67	0.00	0.00	12,678.67
8211	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,298.67	0.00	0.00	4,298.67
8211	I01152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,323.45	0.00	0.00	2,323.45
8211	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,988.21	0.00	0.00	2,988.21
8211	I01152000	020608050102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,084.86	0.00	0.00	6,084.86
8211	J00107000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,912.29	0.00	0.00	54,912.29
8211	J00107000	010308010302150101	1131		Sueldo base	191,179.11	0.00	0.00	191,179.11
8211	J00107000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	5,088.60	0.00	0.00	5,088.60
8211	J00107000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	40,708.67	0.00	0.00	40,708.67
8211	J00107000	010308010302150101	1345		Gratificación	252,922.49	0.00	0.00	252,922.49
8211	J00107000	010308010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,472.31	0.00	0.00	36,472.31
8211	J00107000	010308010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	22,796.70	0.00	0.00	22,796.70
8211	J00107000	010308010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,728.92	0.00	0.00	7,728.92
8211	J00107000	010308010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,177.78	0.00	0.00	4,177.78
8211	J00107000	010308010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,372.73	0.00	0.00	5,372.73
8211	J00107000	010308010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,318.42	0.00	0.00	9,318.42
8211	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	768.88	0.00	0.00	768.88
8211	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,473.48	0.00	0.00	16,473.48
8211	J00144000	010302010103150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,660.75	0.00	0.00	22,660.75
8211	J00144000	010302010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,309.94	0.00	0.00	9,309.94
8211	K00101000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,056.38	0.00	0.00	18,056.38
8211	K00101000	010304010101150101	1131		Sueldo base	878,770.20	0.00	0.00	878,770.20
8211	K00101000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	8,808.12	0.00	0.00	8,808.12
8211	K00101000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	70,464.87	0.00	0.00	70,464.87
8211	K00101000	010304010101150101	1345		Gratificación	935,957.34	0.00	0.00	935,957.34
8211	K00101000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,048.01	0.00	0.00	153,048.01

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00101000	0103040101101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	95,661.17	0.00	0.00	95,661.17
8211	K00101000	0103040101101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	32,432.96	0.00	0.00	32,432.96
8211	K00101000	0103040101101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,531.17	0.00	0.00	17,531.17
8211	K00101000	0103040101101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,545.21	0.00	0.00	22,545.21
8211	K00101000	0103040101101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,976.32	0.00	0.00	5,976.32
8211	K00101000	0103040101101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,329.76	0.00	0.00	2,329.76
8211	K00101000	0103040101101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,738.25	0.00	0.00	2,738.25
8211	K00101000	0103040101102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,734.38	0.00	0.00	1,734.38
8211	K00101000	0103040101102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	61,757.38	0.00	0.00	61,757.38
8211	K00101000	0103040101102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	28,903.31	0.00	0.00	28,903.31
8211	L00101000	0105020204011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	152,817.94	0.00	0.00	152,817.94
8211	L00101000	0105020204011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	41,195.47	0.00	0.00	41,195.47
8211	L00101000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	193,774.90	0.00	0.00	193,774.90
8211	L00101000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	1,159,227.03	0.00	0.00	1,159,227.03
8211	L00101000	0105020204011501 01	1321		Prima vacacional	13,503.94	0.00	0.00	13,503.94
8211	L00101000	0105020204011501 01	1322		Aguinaldo	108,031.41	0.00	0.00	108,031.41
8211	L00101000	0105020204011501 01	1345		Gratificación	1,782,221.76	0.00	0.00	1,782,221.76
8211	L00101000	0105020204011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	215,045.57	0.00	0.00	215,045.57
8211	L00101000	0105020204011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	134,412.02	0.00	0.00	134,412.02
8211	L00101000	0105020204011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	45,570.86	0.00	0.00	45,570.86
8211	L00101000	0105020204011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	24,632.99	0.00	0.00	24,632.99
8211	L00101000	0105020204011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,677.94	0.00	0.00	31,677.94
8211	L00101000	0105020204011501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	7,504.00	0.00	0.00	7,504.00
8211	L00101000	0105020204011501 01	3341		Capacitación	79,628.64	0.00	0.00	79,628.64
8211	L00101000	0105020204011501 01	3391		Servicios profesionales	8,635.20	0.00	0.00	8,635.20
8211	L00101000	0105020204011501 01	3411		Servicios bancarios y financieros	234,036.17	0.00	0.00	234,036.17
8211	L00101000	0105020204011501 01	3451		Seguros y fianzas	40,489.00	0.00	0.00	40,489.00
8211	L00101000	0105020204011501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	608,592.10	0.00	0.00	608,592.10
8211	L00101000	0105020204011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,437.30	0.00	0.00	12,437.30
8211	L00101000	0105020204011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,262.88	0.00	0.00	12,262.88
8211	L00101000	0105020204011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,925.12	0.00	0.00	8,925.12
8211	L00101000	0105020204011501 01	3922		Otros impuestos y derechos	30,244.48	0.00	0.00	30,244.48
8211	L00101000	0105020204011501 01	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	77,324.80	0.00	0.00	77,324.80
8211	L00101000	0105020204011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	55,337.10	0.00	0.00	55,337.10
8211	L00118000	0108010202011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	1,963.62	0.00	0.00	1,963.62
8211	L00118000	0108010202011501 01	1131		Sueldo base	115,920.00	0.00	0.00	115,920.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1321		Prima vacacional	5,810.71	0.00	0.00	5,810.71
8211	L00118000	0108010202011501 01	1322		Aguinaldo	46,485.62	0.00	0.00	46,485.62
8211	L00118000	0108010202011501 01	1345		Gratificación	585,390.78	0.00	0.00	585,390.78
8211	L00118000	0108010202011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,246.74	0.00	0.00	60,246.74
8211	L00118000	0108010202011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	37,656.53	0.00	0.00	37,656.53
8211	L00118000	0108010202011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,767.08	0.00	0.00	12,767.08

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,901.08	0.00	0.00	6,901.08
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,874.77	0.00	0.00	8,874.77
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	5,909.12	0.00	0.00	5,909.12
8211	L00118000	010801020201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,301.90	0.00	0.00	7,301.90
8211	L00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	350.72	0.00	0.00	350.72
8211	L00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,557.00	0.00	0.00	17,557.00
8211	L00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,955.18	0.00	0.00	3,955.18
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,938.65	0.00	0.00	12,938.65
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	101,352.72	0.00	0.00	101,352.72
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	216,693.00	0.00	0.00	216,693.00
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,787.54	0.00	0.00	26,787.54
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,743.32	0.00	0.00	16,743.32
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,676.50	0.00	0.00	5,676.50
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,068.42	0.00	0.00	3,068.42
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,946.03	0.00	0.00	3,946.03
8211	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,733.70	0.00	0.00	16,733.70
8211	M00155000	010305010105160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,910.39	0.00	0.00	7,910.39
8211	M00164000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	716.63	0.00	0.00	716.63
8211	M00164000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,982.39	0.00	0.00	10,982.39
8211	M00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	159,312.72	0.00	0.00	159,312.72
8211	M00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	6,284.78	0.00	0.00	6,284.78
8211	M00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	50,278.16	0.00	0.00	50,278.16
8211	M00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	253,757.01	0.00	0.00	253,757.01
8211	M00164000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,263.85	0.00	0.00	35,263.85
8211	M00164000	010309030101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	22,041.37	0.00	0.00	22,041.37
8211	M00164000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,472.80	0.00	0.00	7,472.80
8211	M00164000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,039.26	0.00	0.00	4,039.26
8211	M00164000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,194.69	0.00	0.00	5,194.69
8211	M00164000	010309030101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,650.92	0.00	0.00	3,650.92
8211	N00132000	010309040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,864.00	0.00	0.00	6,864.00
8211	N00132000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	3,724.00	0.00	0.00	3,724.00
8211	N00132000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	29,793.02	0.00	0.00	29,793.02
8211	N00132000	010309040101150101	1345		Gratificación	181,870.00	0.00	0.00	181,870.00
8211	N00132000	010309040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,688.90	0.00	0.00	14,688.90
8211	N00132000	010309040101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,181.09	0.00	0.00	9,181.09
8211	N00132000	010309040101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,112.76	0.00	0.00	3,112.76
8211	N00132000	010309040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,682.54	0.00	0.00	1,682.54
8211	N00132000	010309040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,163.94	0.00	0.00	2,163.94
8211	N00132000	010309040101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,070.82	0.00	0.00	5,070.82

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,728.20	0.00	0.00	13,728.20
8211	N00149000	030701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,535.45	0.00	0.00	2,535.45
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	101,352.72	0.00	0.00	101,352.72
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	7,039.66	0.00	0.00	7,039.66
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	56,317.07	0.00	0.00	56,317.07
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	340,060.01	0.00	0.00	340,060.01
8211	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,726.53	0.00	0.00	36,726.53
8211	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	22,955.51	0.00	0.00	22,955.51
8211	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,782.95	0.00	0.00	7,782.95
8211	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,206.93	0.00	0.00	4,206.93
8211	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,409.97	0.00	0.00	5,409.97
8211	N01130000	030201010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,149.76	0.00	0.00	7,149.76
8211	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	40,266.49	0.00	0.00	40,266.49
8211	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,473.48	0.00	0.00	16,473.48
8211	O00141000	020501010106160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,411.58	0.00	0.00	10,411.58
8211	O00150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,192.10	0.00	0.00	3,192.10
8211	O00150000	020402010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	43,099.18	0.00	0.00	43,099.18
8211	O00150000	020402010102110101	2481		Materiales complementarios	27,782.56	0.00	0.00	27,782.56
8211	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	202,705.44	0.00	0.00	202,705.44
8211	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	30,931.68	0.00	0.00	30,931.68
8211	O00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	247,453.57	0.00	0.00	247,453.57
8211	O00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	404,369.47	0.00	0.00	404,369.47
8211	O00150000	020402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,944.40	0.00	0.00	50,944.40
8211	O00150000	020402010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	31,842.28	0.00	0.00	31,842.28
8211	O00150000	020402010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,795.79	0.00	0.00	10,795.79
8211	O00150000	020402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,835.65	0.00	0.00	5,835.65
8211	O00150000	020402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,504.48	0.00	0.00	7,504.48
8211	O00150000	020402010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	972.72	0.00	0.00	972.72
8211	O00150000	020402010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,411.58	0.00	0.00	10,411.58
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,387.72	0.00	0.00	2,387.72
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	106,889.84	0.00	0.00	106,889.84
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	295,657.87	0.00	0.00	295,657.87
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	2,613.33	0.00	0.00	2,613.33
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	20,906.67	0.00	0.00	20,906.67
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	407,438.14	0.00	0.00	407,438.14
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	249,001.70	0.00	0.00	249,001.70
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	155,636.05	0.00	0.00	155,636.05
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	52,766.67	0.00	0.00	52,766.67
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,522.29	0.00	0.00	28,522.29
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,680.07	0.00	0.00	36,680.07
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,920.13	0.00	0.00	4,920.13
8211	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,102.88	0.00	0.00	6,102.88

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	27,590.93	0.00	0.00	27,590.93
8211	Q00104000	010701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	120,218.79	0.00	0.00	120,218.79
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,001,075.87	0.00	0.00	1,001,075.87
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	23,134.37	0.00	0.00	23,134.37
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	185,075.17	0.00	0.00	185,075.17
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	919,106.38	0.00	0.00	919,106.38
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	185,851.02	0.00	0.00	185,851.02
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	50,435.00	0.00	0.00	50,435.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	184,250.00	0.00	0.00	184,250.00
8211	Q00159000	010701010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,955.18	0.00	0.00	3,955.18
8211	S00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,063.92	0.00	0.00	20,063.92
8211	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	82,288.58	0.00	0.00	82,288.58
8211	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	545,368.87	0.00	0.00	545,368.87
8211	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	8,814.24	0.00	0.00	8,814.24
8211	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	70,513.98	0.00	0.00	70,513.98
8211	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	614,440.74	0.00	0.00	614,440.74
8211	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	100,469.17	0.00	0.00	100,469.17
8211	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	62,797.15	0.00	0.00	62,797.15
8211	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,290.67	0.00	0.00	21,290.67
8211	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,508.49	0.00	0.00	11,508.49
8211	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,799.88	0.00	0.00	14,799.88
8211	S00101000	010502050107160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,261.20	0.00	0.00	16,261.20
8211	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	106.34	0.00	0.00	106.34
8211	S00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	82,288.58	0.00	0.00	82,288.58
8211	S00122000	010804010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,012.07	0.00	0.00	16,012.07
8211	S00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,433.24	0.00	0.00	18,433.24
8211	T00105000	010702010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	T00105000	010702010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	49,404.65	0.00	0.00	49,404.65
8211	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	295,645.95	0.00	0.00	295,645.95
8211	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	199,162.95	0.00	0.00	199,162.95
8211	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	124,484.64	0.00	0.00	124,484.64
8211	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	42,205.36	0.00	0.00	42,205.36
8211	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,813.63	0.00	0.00	22,813.63
8211	T00105000	010702010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,338.32	0.00	0.00	29,338.32
8211	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	169,895.89	0.00	0.00	169,895.89
8211	T00105000	010702010102150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,955.00	0.00	0.00	68,955.00
8211	T00105000	010702010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,816.80	0.00	0.00	20,816.80
8211	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	842,019.98	0.00	0.00	842,019.98
8211	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	22,461.64	0.00	0.00	22,461.64
8211	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	179,693.19	0.00	0.00	179,693.19
8211	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	419,633.40	0.00	0.00	419,633.40
8211	T00105000	010702010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,945,831.67	0.00	0.00	5,945,831.67
8212	A00101000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	5,660,505.00	0.00	0.00	5,660,505.00
8212	A00101000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	146,344.60	0.00	0.00	146,344.60
8212	L00101000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal	138,982.07	0.00	0.00	138,982.07
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	81,831,494.63	0.00	0.00	81,831,494.63
8215	F00124000	010308010202160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	939,768.38	0.00	0.00	939,768.38
8215	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	12,579,000.00	0.00	0.00	12,579,000.00
8215	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	12,807,470.35	0.00	0.00	12,807,470.35
8215	F00124000	020201010301260102	6122		Obra estatal o municipal	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00
8215	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	1,732,000.00	0.00	0.00	1,732,000.00
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	8,136,547.11	0.00	0.00	8,136,547.11
8215	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	10,392,000.00	0.00	0.00	10,392,000.00
8215	F00124000	020201010502250101	6158		Estudios de preinversión	940,795.28	0.00	0.00	940,795.28
8215	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	10,262,605.72	0.00	0.00	10,262,605.72
8215	F00124000	020203010201260101	6122		Obra estatal o municipal	2,777,379.52	0.00	0.00	2,777,379.52
8215	F00124000	020203010201260102	6122		Obra estatal o municipal	4,885,000.00	0.00	0.00	4,885,000.00
8215	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal	2,267,000.00	0.00	0.00	2,267,000.00
8215	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	1,221,928.27	0.00	0.00	1,221,928.27
8215	F00124000	020204010201260102	6122		Obra estatal o municipal	1,923,000.00	0.00	0.00	1,923,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	3,167,000.00	0.00	0.00	3,167,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	910,474.75	0.00	0.00	910,474.75
8216	A00101000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	13,210.37	0.00	0.00	13,210.37
8216	A00101000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	88,885.44	0.00	0.00	88,885.44
8216	A00101000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8216	H00126000	020101010102110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	21,168.00	0.00	0.00	21,168.00
8216	L00101000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	43,343.99	0.00	0.00	43,343.99
8216	L00101000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	36,144.63	0.00	0.00	36,144.63
8216	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	12,472.32	0.00	0.00	12,472.32
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	415,250.00	0.00	0.00	415,250.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	57,116,683.22	0.00	26,226,830.00	30,889,853.22
8221	A00101000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	44,979.65	0.00	0.00	44,979.65
8221	A00101000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	32,155.20	0.00	0.00	32,155.20
8221	A00101000	010301010101150101	1111		Dietas	1,304,415.84	0.00	669,925.56	634,490.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
375.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	55,827.13
375.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	55,827.13
375.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	55,827.13
375.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	55,827.13
375.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	55,827.13
375.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	55,827.13
375.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	0.00	55,827.13

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		375.0	27/04/2023	04	C	3	3 Dietas		0.00	55,827.13	
		375.0	12/05/2023	05	C	2	2 Dietas		0.00	55,827.13	
		375.0	29/05/2023	05	C	5	5 Dietas		0.00	55,827.13	
		375.0	14/06/2023	06	C	2	2 Dietas		0.00	55,827.13	
		375.0	28/06/2023	06	C	4	4 Dietas		0.00	55,827.13	
							T O T A L :		**0.00**	**669,925.56**	
8221	A00101000	010301010101150101		1131			Sueldo base	1,199,882.32	0.00	613,734.00	586,148.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
376.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	46,144.50
376.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	56,144.50
376.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	46,144.50
376.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	56,144.50
376.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	46,144.50
376.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	56,144.50
376.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	46,144.50
376.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	56,144.50
376.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	46,144.50
376.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	56,144.50
376.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	46,144.50
376.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	56,144.50
						T O T A L :	**0.00**	**613,734.00**

8221	A00101000	010301010101150101	1321			Prima vacacional		39,315.06	0.00	0.00	39,315.06
8221	A00101000	010301010101150101	1322			Aguinaldo		314,520.55	0.00	0.00	314,520.55
8221	A00101000	010301010101150101	1345			Gratificación		1,398,720.28	0.00	764,403.84	634,316.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
377.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	61,450.32
377.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	61,450.32
377.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	61,450.32
377.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	61,450.32
377.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	61,450.32
377.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	61,450.32
377.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	61,450.32
377.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	61,450.32
377.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	61,450.32
377.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	61,450.32
21.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	0.00	27,000.00
377.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	61,450.32
377.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	61,450.32
						T O T A L :	**0.00**	**764,403.84**

8221	A00101000	010301010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		348,933.81	0.00	176,438.88	172,494.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
378.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,266.74
378.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,139.74
378.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,266.74

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		378.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,139.74	
		378.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,266.74	
		378.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,139.74	
		378.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,266.74	
		378.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,139.74	
		378.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,266.74	
		378.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,139.74	
		378.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,266.74	
		378.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,139.74	
								T O T A L :		**0.00**	**176,438.88**	
8221	A00101000	0103010101011501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	218,097.50	0.00	110,281.32	107,816.18
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		379.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,917.28	
		379.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,462.94	
		379.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,917.28	
		379.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,462.94	
		379.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,917.28	
		379.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,462.94	
		379.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,917.28	
		379.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,462.94	
		379.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,917.28	
		379.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,462.94	
		379.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,917.28	
		379.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,462.94	
								T O T A L :		**0.00**	**110,281.32**	
8221	A00101000	0103010101011501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	73,943.62	0.00	37,389.72	36,553.90
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		380.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,023.31	
		380.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,208.31	
		380.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,023.31	
		380.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,208.31	
		380.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,023.31	
		380.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,208.31	
		380.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,023.31	
		380.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,208.31	
		380.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,023.31	
		380.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,208.31	
		380.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,023.31	
		380.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,208.31	
								T O T A L :		**0.00**	**37,389.72**	
8221	A00101000	0103010101011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	39,969.48	0.00	20,210.64	19,758.84
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		381.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,634.22	
		381.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,734.22	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		381.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,634.22	
		381.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,734.22	
		381.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,634.22	
		381.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,734.22	
		381.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,634.22	
		381.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,734.22	
		381.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,634.22	
		381.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,734.22	
		381.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,634.22	
		381.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,734.22	
								T O T A L :		**0.00**	**20,210.64**	
8221	A00101000	010301010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	51,400.85	0.00	25,990.92	25,409.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
382.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,101.61
382.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,230.21
382.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,101.61
382.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,230.21
382.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,101.61
382.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,230.21
382.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,101.61
382.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,230.21
382.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,101.61
382.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,230.21
382.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,101.61
382.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,230.21
						T O T A L :	**0.00**	**25,990.92**

8221	A00101000	010301010101150101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,188,320.00	0.00	301,542.51	886,777.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	24/01/2023	01	C	12	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	86,542.51
2.0	03/02/2023	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	10,000.00
2.0	07/02/2023	02	C	4	204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	100,000.00
2.0	10/04/2023	04	C	4	404	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	5,000.00
2.0	12/05/2023	05	C	4	504	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	100,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**301,542.51**

8221	A00101000	010301010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	104,947.89	0.00	48,286.94	56,660.95

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	0.00	2,000.18
584.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	0.00	1,000.00
591.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	0.00	1,000.00
598.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	0.00	400.00
605.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	0.00	400.00
612.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	0.00	500.00
65.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,276.45
65.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,435.08

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,403.91	
		171.0	02/05/2023	05	C	1	1	Combustibles, lubriantes y aditivos		0.00	448.80	
		549.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		0.00	1,300.11	
		556.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		0.00	899.60	
		724.0	02/05/2023	05	C	1	1	Combustibles, lubriantes y aditivos		0.00	450.06	
		65.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,435.66	
		65.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,337.09	
								T O T A L :		**0.00**	**48,286.94**	
8221	A00101000	0103010101011501 01		2731				Artículos deportivos	20,150.59	0.00	3,997.96	16,152.63
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		409.0	07/02/2023	02	C	5	5	Artículos deportivos		0.00	1,998.98	
		416.0	07/02/2023	02	C	5	5	Artículos deportivos		0.00	1,998.98	
								T O T A L :		**0.00**	**3,997.96**	
8221	A00101000	0103010101011501 01		3111				Servicio de energía eléctrica	108,482.08	0.00	18,428.00	90,054.08
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0	28/04/2023	04	E	7	407	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	18,428.00	
								T O T A L :		**0.00**	**18,428.00**	
8221	A00101000	0103010101011501 01		3141				Servicio de telefonía convencional	12,952.80	0.00	14,576.00	-1,623.20
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		542.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,842.00	
		549.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,680.00	
		556.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional		0.00	896.00	
		276.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional		0.00	914.00	
		283.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
		297.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional		0.00	613.00	
		514.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional		0.00	782.00	
		521.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,565.00	
		528.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,843.00	
		38.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,704.00	
		45.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,565.00	
		52.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional		0.00	781.00	
								T O T A L :		**0.00**	**14,576.00**	
8221	A00101000	0103010101011501 01		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	123,322.72	0.00	47,047.60	76,275.12
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0	28/02/2023	02	E	11	211	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	13,336.00	
		2.0	03/03/2023	03	E	16	316	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,900.00	
		2.0	03/03/2023	03	E	22	322	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	4,600.00	
		178.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,316.00	
		626.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,471.00	
		738.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres		0.00	783.00	
		745.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,316.00	
		857.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,316.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	10/06/2023	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,693.60	
		2.0	28/06/2023	06	E	22	622	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	12,600.00	
		2.0	01/06/2023	06	E	27	627	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	5,716.00	
								T O T A L :		**0.00**	**47,047.60**	
8221	A00101000	0103010101011501 01		3611				Gastos de publicidad y propaganda	310,442.51	0.00	62,392.01	248,050.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/01/2023	01	E	11	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul	0.00	6,000.00
2.0	08/02/2023	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul	0.00	6,000.01
2.0	03/03/2023	03	E	10	310	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul	0.00	10,000.00
2.0	03/03/2023	03	E	11	311	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul	0.00	7,000.00
2.0	15/03/2023	03	E	33	333	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul	0.00	6,000.00
822.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,392.00
2.0	10/06/2023	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul	0.00	7,000.00
2.0	10/06/2023	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul	0.00	7,000.00
2.0	10/06/2023	06	E	11	611	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul	0.00	6,000.00
2.0	10/06/2023	06	E	12	612	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul	0.00	6,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**62,392.01**

8221	A00101000	0103010101011501 01		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	110,967.98	0.00	15,687.45	95,280.53

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	210.00
129.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,297.00
136.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	420.00
164.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	103.00
192.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	512.00
199.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	364.00
206.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	194.00
213.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	63.00
220.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	97.00
227.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	97.00
255.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	606.00
276.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	162.00
283.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	162.00
290.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	91.00
318.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	743.00
346.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00
353.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	505.00
360.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	237.00
367.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	724.00
374.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,355.00
381.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	370.00
388.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	375.00
521.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	238.00
528.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	63.00
577.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	283.00
640.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	91.00
647.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		654.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	51.00	
		3.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	120.00	
		10.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	360.00	
		17.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	105.00	
		45.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	122.00	
		66.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	763.00	
		73.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	122.00	
		129.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	566.00	
		136.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	157.00	
		143.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	68.00	
		157.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	196.00	
		164.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	480.00	
		234.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	102.00	
		248.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	480.00	
		388.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	136.00	
		416.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	360.00	
		430.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	105.00	
		633.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	163.00	
		668.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	360.00	
		808.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	240.00	
		843.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	283.00	
		850.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	502.45	
		171.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	109.00	
		178.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	175.00	
		185.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	98.00	
								T O T A L :		**0.00**	**15,687.45**	
8221	A00101000	0103010101011501 01		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	240,651.60	0.00	36,325.24	204,326.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
38.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
45.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
52.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
59.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
66.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
73.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
80.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
87.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
94.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
101.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
241.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	394.00
248.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	192.00
297.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	401.00
472.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	168.00
479.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	328.00
486.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	681.00
619.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,340.00
626.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,224.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		633.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,056.24	
		304.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	300.00	
		381.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	292.00	
		402.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	234.00	
		409.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	306.00	
		164.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	409.00	
		227.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,000.00	
		234.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,000.00	
		241.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,000.00	
								T O T A L :		**0.00**	**36,325.24**	
8221	A00101000	0103010101011501 01		3822				Espectáculos cívicos y culturales	1,916,810.44	0.00	865,099.90	1,051,710.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	02/03/2023	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	48,600.00
2.0	02/03/2023	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	35,000.00
2.0	02/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	11,999.94
2.0	02/03/2023	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	77,999.99
2.0	02/03/2023	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	382,999.99
2.0	02/03/2023	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	76,499.99
2.0	02/03/2023	03	E	7	307	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	48,000.00
2.0	02/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	135,000.00
2.0	02/03/2023	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	48,999.99
						T O T A L :	**0.00**	**865,099.90**

8221	A00101000	0103010101011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	129,612.58	0.00	78,646.72	50,965.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	15,992.75
83.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,411.84
83.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,467.25
83.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,757.09
83.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,712.20
83.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,305.59
						T O T A L :	**0.00**	**78,646.72**

8221	A02102000	0102040101021101 01		2111				Materiales y útiles de oficina	64,850.27	0.00	0.00	64,850.27
8221	A02102000	0102040101021101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,318.36	0.00	4,301.84	7,016.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	784.75
66.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	801.85
66.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	906.34
66.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	694.07
66.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,114.83
						T O T A L :	**0.00**	**4,301.84**

8221	A02102000	0102040101021501 01		1131				Sueldo base	57,960.00	0.00	27,000.00	30,960.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		383.0	12/01/2023	01	C	1	1 Sueldo base		0.00	2,250.00	
		383.0	30/01/2023	01	C	7	7 Sueldo base		0.00	2,250.00	
		383.0	13/02/2023	02	C	6	6 Sueldo base		0.00	2,250.00	
		383.0	27/02/2023	02	C	8	8 Sueldo base		0.00	2,250.00	
		383.0	13/03/2023	03	C	2	2 Sueldo base		0.00	2,250.00	
		383.0	28/03/2023	03	C	5	5 Sueldo base		0.00	2,250.00	
		383.0	13/04/2023	04	C	1	1 Sueldo base		0.00	2,250.00	
		383.0	27/04/2023	04	C	3	3 Sueldo base		0.00	2,250.00	
		383.0	12/05/2023	05	C	2	2 Sueldo base		0.00	2,250.00	
		383.0	29/05/2023	05	C	5	5 Sueldo base		0.00	2,250.00	
		383.0	14/06/2023	06	C	2	2 Sueldo base		0.00	2,250.00	
		383.0	28/06/2023	06	C	4	4 Sueldo base		0.00	2,250.00	
							T O T A L :		**0.00**	**27,000.00**	
8221	A02102000	010204010102150101		1321			Prima vacacional	1,063.24	0.00	0.00	1,063.24
8221	A02102000	010204010102150101		1322			Aguinaldo	8,505.86	0.00	0.00	8,505.86
8221	A02102000	010204010102150101		1345			Gratificación	43,051.97	0.00	18,229.20	24,822.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
384.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	1,519.10
384.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	1,519.10
384.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	1,519.10
384.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	1,519.10
384.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	1,519.10
384.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	1,519.10
384.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	1,519.10
384.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	1,519.10
384.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	1,519.10
384.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	1,519.10
384.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	1,519.10
384.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	1,519.10
						T O T A L :	**0.00**	**18,229.20**

8221	A02102000	010204010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	8,476.07	0.00	3,948.48	4,527.59

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
385.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04
385.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04
385.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04
385.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04
385.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04
385.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04
385.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04
385.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04
385.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04
385.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04
385.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04
385.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04
						T O T A L :	**0.00**	**3,948.48**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A02102000	0102040101021501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,297.82	0.00	2,467.92	2,829.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
386.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
386.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
386.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
386.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
386.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
386.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
386.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
386.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
386.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
386.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
386.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
						T O T A L :	**0.00**	**2,467.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A02102000	0102040101021501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,796.30	0.00	836.76	959.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
387.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
387.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
387.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
387.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
387.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
387.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
387.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
387.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
387.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
387.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
387.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
387.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
						T O T A L :	**0.00**	**836.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A02102000	0102040101021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	970.94	0.00	452.28	518.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
388.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
388.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
388.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
388.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
388.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
388.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
388.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
388.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
388.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
388.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
388.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
388.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**452.28**	
8221	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,248.56	0.00	581.64	666.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
389.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47
389.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47
389.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47
389.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47
389.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47
389.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47
389.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47
389.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47
389.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47
389.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47
389.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47
389.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47
						T O T A L :	**0.00**	**581.64**

8221	A02102000	010204010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,389.10	0.00	3,876.81	2,512.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	788.35
84.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	611.83
84.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	614.56
84.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	628.85
84.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	626.63
84.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	606.59
						T O T A L :	**0.00**	**3,876.81**

8221	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,741.13	0.00	0.00	3,741.13
8221	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,583.68	0.00	8,583.52	14,000.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,565.82
67.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,599.95
67.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,808.44
67.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,384.88
67.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,224.43
						T O T A L :	**0.00**	**8,583.52**

8221	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	728,316.24	0.00	377,296.92	351,019.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
390.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	31,441.41
390.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	31,441.41
390.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	31,441.41
390.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	31,441.41
390.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	31,441.41
390.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	31,441.41

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		390.0	13/04/2023	04	C	1	1 Dietas		0.00	31,441.41	
		390.0	27/04/2023	04	C	3	3 Dietas		0.00	31,441.41	
		390.0	12/05/2023	05	C	2	2 Dietas		0.00	31,441.41	
		390.0	29/05/2023	05	C	5	5 Dietas		0.00	31,441.41	
		390.0	14/06/2023	06	C	2	2 Dietas		0.00	31,441.41	
		390.0	28/06/2023	06	C	4	4 Dietas		0.00	31,441.41	
							T O T A L :		**0.00**	**377,296.92**	
8221	B01101000	0103010102011501 01		1321			Prima vacacional	8,586.67	0.00	0.00	8,586.67
8221	B01101000	0103010102011501 01		1322			Aguinaldo	68,693.33	0.00	0.00	68,693.33
8221	B01101000	0103010102011501 01		1412			Aportaciones de servicio de salud	70,707.06	0.00	32,938.08	37,768.98

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
391.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
391.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
391.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
391.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
391.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
391.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
391.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
391.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
391.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
391.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
391.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
391.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
						T O T A L :	**0.00**	**32,938.08**

8221	B01101000	0103010102011501 01		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	44,194.62	0.00	20,587.56	23,607.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
392.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
392.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
392.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
392.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
392.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
392.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
392.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
392.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
392.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
392.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
392.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
392.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
						T O T A L :	**0.00**	**20,587.56**

8221	B01101000	0103010102011501 01		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,983.81	0.00	6,980.04	8,003.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
393.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	581.67
393.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	581.67
393.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	581.67

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		393.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	581.67	
		393.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	581.67	
		393.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	581.67	
		393.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	581.67	
		393.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	581.67	
		393.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	581.67	
		393.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	581.67	
		393.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	581.67	
		393.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	581.67	
								T O T A L :		**0.00**	**6,980.04**	
8221	B01101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,099.22	0.00	3,772.92	4,326.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
394.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
394.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
394.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
394.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
394.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
394.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
394.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
394.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
394.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
394.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
394.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
394.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
						T O T A L :	**0.00**	**3,772.92**

8221	B01101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,415.78	0.00	4,852.08	5,563.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
395.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
395.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
395.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
395.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
395.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
395.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
395.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
395.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
395.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
395.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
395.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
395.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
						T O T A L :	**0.00**	**4,852.08**

8221	B01101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,429.28	0.00	9,362.23	6,067.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,903.80
85.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,477.53

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0 14/05/2023	05	E 3 3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,484.12	
		85.0 10/06/2023	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,518.62	
		85.0 10/06/2023	06	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,513.28	
		85.0 12/06/2023	06	E 17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,464.88	
					T O T A L :		**0.00**	**9,362.23**	
8221	C01101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,864.91	0.00	2,989.26	4,875.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.31
68.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	557.19
68.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	629.80
68.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	482.29
68.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	774.67
					T O T A L :		**0.00**	**2,989.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	463,813.20	0.00	231,906.60	231,906.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
396.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
396.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	19,325.55
396.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	19,325.55
396.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	19,325.55
396.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
396.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55
396.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
396.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	0.00	19,325.55
396.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
396.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55
396.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
396.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	0.00	19,325.55
					T O T A L :		**0.00**	**231,906.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	6,906.67	0.00	0.00	6,906.67
8221	C01101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	55,253.33	0.00	0.00	55,253.33
8221	C01101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,460.22	0.00	20,245.44	23,214.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
397.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
397.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
397.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
397.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
397.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
397.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
397.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
397.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
397.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
397.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
397.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
397.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**20,245.44**	
8221	C01101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,164.38	0.00	12,654.24	14,510.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
398.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
398.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
398.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
398.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
398.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
398.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
398.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
398.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
398.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
398.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
398.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
						T O T A L :	**0.00**	**12,654.24**

8221	C01101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,209.66	0.00	4,290.24	4,919.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
399.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
399.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
399.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
399.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
399.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
399.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
399.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
399.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
399.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
399.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
399.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
399.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
						T O T A L :	**0.00**	**4,290.24**

8221	C01101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,978.35	0.00	2,319.12	2,659.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
400.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
400.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
400.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
400.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
400.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
400.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
400.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
400.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
400.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
400.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
400.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		400.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	193.26	
								T O T A L :		**0.00**	**2,319.12**	
8221	C01101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,402.16	0.00	2,982.36	3,419.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
401.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
401.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
401.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
401.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
401.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
401.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
401.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
401.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
401.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
401.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
401.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
401.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
						T O T A L :	**0.00**	**2,982.36**

8221	C01101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,429.55	0.00	9,362.45	6,067.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,903.84
86.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,477.56
86.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,484.15
86.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,518.65
86.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,513.31
86.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,464.94
						T O T A L :	**0.00**	**9,362.45**

8221	C02101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.99	0.00	2,641.90	4,309.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	481.94
69.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	492.44
69.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	556.62
69.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	426.25
69.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	684.65
						T O T A L :	**0.00**	**2,641.90**

8221	C02101000	0103010102011501 01		1111				Dietas	463,813.20	0.00	231,906.60	231,906.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
402.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
402.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	19,325.55
402.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	19,325.55
402.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	19,325.55
402.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
402.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		402.0	13/04/2023	04	C	1	1 Dietas		0.00	19,325.55	
		402.0	27/04/2023	04	C	3	3 Dietas		0.00	19,325.55	
		402.0	12/05/2023	05	C	2	2 Dietas		0.00	19,325.55	
		402.0	29/05/2023	05	C	5	5 Dietas		0.00	19,325.55	
		402.0	14/06/2023	06	C	2	2 Dietas		0.00	19,325.55	
		402.0	28/06/2023	06	C	4	4 Dietas		0.00	19,325.55	
							T O T A L :		**0.00**	**231,906.60**	
8221	C02101000	0103010102011501 01		1321			Prima vacacional	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8221	C02101000	0103010102011501 01		1322			Aguinaldo	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
8221	C02101000	0103010102011501 01		1412			Aportaciones de servicio de salud	43,460.22	0.00	20,245.44	23,214.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
403.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
403.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
403.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
403.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
403.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
403.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
403.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
403.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
403.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
403.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
403.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
403.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
						T O T A L :	**0.00**	**20,245.44**

8221	C02101000	0103010102011501 01		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,164.38	0.00	12,654.24	14,510.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
404.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
404.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
404.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
404.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
404.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
404.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
404.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
404.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
404.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
404.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
404.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
404.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
						T O T A L :	**0.00**	**12,654.24**

8221	C02101000	0103010102011501 01		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,209.66	0.00	4,290.24	4,919.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
405.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
405.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
405.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		405.0 27/02/2023	02	C 8 8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		405.0 13/03/2023	03	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		405.0 28/03/2023	03	C 5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		405.0 13/04/2023	04	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		405.0 27/04/2023	04	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		405.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		405.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		405.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		405.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
					T O T A L :		**0.00**	**4,290.24**	
8221	C02101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,978.35	0.00	2,319.12	2,659.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
406.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
406.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
406.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
406.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
406.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
406.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
406.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
406.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
406.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
406.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
406.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
406.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
					T O T A L :		**0.00**	**2,319.12**

8221	C02101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,402.16	0.00	2,982.36	3,419.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
407.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
407.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
407.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
407.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
407.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
407.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
407.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
407.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
407.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
407.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
407.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
407.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
						T O T A L :	**0.00**	**2,982.36**

8221	C02101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,429.55	0.00	9,362.41	6,067.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,903.84
87.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,477.56

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0 14/05/2023	05	E 3 3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,484.15	
		87.0 10/06/2023	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,518.65	
		87.0 10/06/2023	06	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,513.31	
		87.0 12/06/2023	06	E 17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,464.90	
					T O T A L :		**0.00**	**9,362.41**	
8221	C03101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.99	0.00	2,641.90	4,309.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	481.94
70.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	492.44
70.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	556.62
70.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	426.25
70.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	684.65
					T O T A L :		**0.00**	**2,641.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	463,813.20	0.00	231,906.60	231,906.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
408.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
408.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	19,325.55
408.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	19,325.55
408.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	19,325.55
408.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
408.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55
408.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
408.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	0.00	19,325.55
408.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
408.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55
408.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
408.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	0.00	19,325.55
					T O T A L :		**0.00**	**231,906.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8221	C03101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
8221	C03101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,460.22	0.00	20,245.44	23,214.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
409.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
409.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
409.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
409.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
409.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
409.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
409.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
409.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
409.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
409.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
409.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
409.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**20,245.44**	
8221	C03101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,164.38	0.00	12,654.24	14,510.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
410.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
410.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
410.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
410.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
410.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
410.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
410.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
410.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
410.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
410.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
410.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
410.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
						T O T A L :	**0.00**	**12,654.24**

8221	C03101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,209.66	0.00	4,290.24	4,919.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
411.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
411.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
411.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
411.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
411.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
411.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
411.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
411.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
411.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
411.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
411.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
411.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
						T O T A L :	**0.00**	**4,290.24**

8221	C03101000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,978.35	0.00	2,319.12	2,659.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
412.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
412.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
412.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
412.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
412.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
412.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
412.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
412.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
412.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
412.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
412.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	412.0 28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	193.26	
					T O T A L :		**0.00**	**2,319.12**	
8221	C03101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,402.16	0.00	2,982.36	3,419.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
413.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
413.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
413.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
413.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
413.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
413.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
413.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
413.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
413.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
413.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
413.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
413.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
						T O T A L :	**0.00**	**2,982.36**

8221	C03101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,429.55	0.00	9,362.41	6,067.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,903.84
88.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,477.56
88.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,484.15
88.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,518.65
88.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,513.31
88.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,464.90
						T O T A L :	**0.00**	**9,362.41**

8221	C04101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.99	0.00	2,641.90	4,309.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	481.94
71.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	492.44
71.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	556.62
71.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	426.25
71.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	684.65
						T O T A L :	**0.00**	**2,641.90**

8221	C04101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	463,813.20	0.00	231,906.60	231,906.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
414.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
414.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	19,325.55
414.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	19,325.55
414.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	19,325.55
414.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
414.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		414.0	13/04/2023	04	C	1	1 Dietas		0.00	19,325.55	
		414.0	27/04/2023	04	C	3	3 Dietas		0.00	19,325.55	
		414.0	12/05/2023	05	C	2	2 Dietas		0.00	19,325.55	
		414.0	29/05/2023	05	C	5	5 Dietas		0.00	19,325.55	
		414.0	14/06/2023	06	C	2	2 Dietas		0.00	19,325.55	
		414.0	28/06/2023	06	C	4	4 Dietas		0.00	19,325.55	
							T O T A L :		**0.00**	**231,906.60**	
8221	C04101000	0103010102011501 01		1321			Prima vacacional	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8221	C04101000	0103010102011501 01		1322			Aguinaldo	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
8221	C04101000	0103010102011501 01		1412			Aportaciones de servicio de salud	43,460.22	0.00	20,245.44	23,214.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
415.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
415.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
415.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
415.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
415.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
415.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
415.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
415.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
415.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
415.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
415.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
415.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
						T O T A L :	**0.00**	**20,245.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,164.38	0.00	12,654.24	14,510.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
416.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
416.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
416.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
416.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
416.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
416.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
416.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
416.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
416.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
416.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
416.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
416.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
						T O T A L :	**0.00**	**12,654.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,209.66	0.00	4,290.24	4,919.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
417.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
417.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
417.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		417.0 27/02/2023	02	C 8 8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		417.0 13/03/2023	03	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		417.0 28/03/2023	03	C 5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		417.0 13/04/2023	04	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		417.0 27/04/2023	04	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		417.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		417.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		417.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		417.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
					T O T A L :		**0.00**	**4,290.24**	
8221	C04101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,978.35	0.00	2,319.12	2,659.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
418.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
418.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
418.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
418.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
418.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
418.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
418.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
418.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
418.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
418.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
418.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
418.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
						T O T A L :	**0.00**	**2,319.12**

8221	C04101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,402.16	0.00	2,982.36	3,419.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
419.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
419.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
419.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
419.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
419.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
419.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
419.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
419.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
419.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
419.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
419.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
419.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
						T O T A L :	**0.00**	**2,982.36**

8221	C04101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,429.55	0.00	9,362.41	6,067.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,903.84
89.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,477.56

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,484.15	
		89.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,518.65	
		89.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,513.31	
		89.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,464.90	
								T O T A L :		**0.00**	**9,362.41**	
8221	C05101000	0103010102011101 01	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.99	0.00	2,641.90	4,309.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	481.94
72.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	492.44
72.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	556.62
72.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	426.25
72.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	684.65
						T O T A L :	**0.00**	**2,641.90**

CTA	SCTA										
8221	C05101000	0103010102011501 01	1111					Dietas	463,813.20	0.00	231,906.60	231,906.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
420.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
420.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	19,325.55
420.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	19,325.55
420.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	19,325.55
420.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
420.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55
420.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
420.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	0.00	19,325.55
420.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
420.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55
420.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
420.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	0.00	19,325.55
						T O T A L :	**0.00**	**231,906.60**

CTA	SCTA										
8221	C05101000	0103010102011501 01	1321					Prima vacacional	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8221	C05101000	0103010102011501 01	1322					Aguinaldo	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
8221	C05101000	0103010102011501 01	1412					Aportaciones de servicio de salud	43,460.22	0.00	20,245.44	23,214.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
421.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
421.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
421.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
421.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
421.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
421.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
421.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
421.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
421.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
421.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
421.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
421.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**20,245.44**	
8221	C05101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,164.38	0.00	12,654.24	14,510.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
422.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
422.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
422.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
422.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
422.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
422.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
422.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
422.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
422.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
422.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
422.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
422.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
						T O T A L :	**0.00**	**12,654.24**

8221	C05101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,209.66	0.00	4,290.24	4,919.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
423.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
423.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
423.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
423.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
423.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
423.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
423.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
423.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
423.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
423.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
423.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
423.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
						T O T A L :	**0.00**	**4,290.24**

8221	C05101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,978.35	0.00	2,319.12	2,659.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
424.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
424.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
424.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
424.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
424.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
424.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
424.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
424.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
424.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
424.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
424.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	424.0 28/06/2023	06	C	4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	193.26	
					T O T A L :		**0.00**	**2,319.12**	
8221	C05101000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,402.16	0.00	2,982.36	3,419.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
425.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
425.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
425.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
425.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
425.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
425.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
425.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
425.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
425.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
425.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
425.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
425.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
					T O T A L :		**0.00**	**2,982.36**

8221	C05101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,429.55	0.00	9,362.41	6,067.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,903.84
90.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,477.56
90.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,484.15
90.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,518.65
90.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,513.31
90.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,464.90
						T O T A L :	**0.00**	**9,362.41**

8221	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.99	0.00	2,641.90	4,309.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	481.94
73.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	492.44
73.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	556.62
73.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	426.25
73.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	684.65
						T O T A L :	**0.00**	**2,641.90**

8221	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	463,813.20	0.00	231,906.60	231,906.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
426.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
426.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	19,325.55
426.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	19,325.55
426.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	19,325.55
426.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
426.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		426.0	13/04/2023	04	C	1	1 Dietas		0.00	19,325.55	
		426.0	27/04/2023	04	C	3	3 Dietas		0.00	19,325.55	
		426.0	12/05/2023	05	C	2	2 Dietas		0.00	19,325.55	
		426.0	29/05/2023	05	C	5	5 Dietas		0.00	19,325.55	
		426.0	14/06/2023	06	C	2	2 Dietas		0.00	19,325.55	
		426.0	28/06/2023	06	C	4	4 Dietas		0.00	19,325.55	
							T O T A L :		**0.00**	**231,906.60**	
8221	C06101000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8221	C06101000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
8221	C06101000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	43,460.22	0.00	20,245.44	23,214.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
427.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
427.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
427.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
427.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
427.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
427.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
427.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
427.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
427.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
427.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
427.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
427.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
						T O T A L :	**0.00**	**20,245.44**

8221	C06101000	010301010201150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,164.38	0.00	12,654.24	14,510.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
428.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
428.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
428.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
428.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
428.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
428.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
428.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
428.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
428.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
428.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
428.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
428.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
						T O T A L :	**0.00**	**12,654.24**

8221	C06101000	010301010201150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,209.66	0.00	4,290.24	4,919.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
429.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
429.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
429.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		429.0 27/02/2023	02	C 8 8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		429.0 13/03/2023	03	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		429.0 28/03/2023	03	C 5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		429.0 13/04/2023	04	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		429.0 27/04/2023	04	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		429.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		429.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		429.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		429.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
					T O T A L :		**0.00**	**4,290.24**	
8221	C06101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,978.35	0.00	2,319.12	2,659.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
430.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
430.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
430.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
430.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
430.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
430.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
430.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
430.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
430.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
430.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
430.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
430.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
					T O T A L :		**0.00**	**2,319.12**

8221	C06101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,402.16	0.00	2,982.36	3,419.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
431.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
431.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
431.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
431.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
431.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
431.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
431.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
431.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
431.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
431.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
431.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
431.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
						T O T A L :	**0.00**	**2,982.36**

8221	C06101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,429.55	0.00	9,362.41	6,067.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,903.84
91.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,477.56

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		91.0 14/05/2023	05	E 3 3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,484.15	
		91.0 10/06/2023	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,518.65	
		91.0 10/06/2023	06	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,513.31	
		91.0 12/06/2023	06	E 17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,464.90	
					T O T A L :		**0.00**	**9,362.41**	
8221	C07101000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	421.34	0.00	0.00	421.34
8221	C07101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.99	0.00	2,641.90	4,309.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	481.94
74.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	492.44
74.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	556.62
74.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	426.25
74.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	684.65
					T O T A L :		**0.00**	**2,641.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	463,813.20	0.00	191,914.80	271,898.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
432.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	15,992.90
432.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	15,992.90
432.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	15,992.90
432.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	15,992.90
432.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	15,992.90
432.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	15,992.90
432.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	0.00	15,992.90
432.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	0.00	15,992.90
432.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	0.00	15,992.90
432.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	0.00	15,992.90
432.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	0.00	15,992.90
432.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	0.00	15,992.90
					T O T A L :		**0.00**	**191,914.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8221	C07101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
8221	C07101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,965.56	0.00	16,754.16	19,211.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
433.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
433.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
433.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
433.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
433.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
433.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
433.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
433.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
433.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
433.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		433.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,396.18	
		433.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,396.18	
					T O T A L :		**0.00**	**16,754.16**	
8221	C07101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	22,479.97	0.00	10,472.04	12,007.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
434.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
434.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
434.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
434.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
434.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
434.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
434.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
434.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
434.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
434.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
434.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
434.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
					T O T A L :		**0.00**	**10,472.04**

8221	C07101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,621.62	0.00	3,550.44	4,071.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
435.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
435.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
435.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
435.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
435.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
435.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
435.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
435.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
435.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
435.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
435.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
435.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
						T O T A L :	**0.00**	**3,550.44**

8221	C07101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,119.76	0.00	1,919.16	2,200.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
436.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.93
436.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.93
436.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.93
436.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.93
436.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.93
436.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.93
436.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.93
436.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.93
436.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.93

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		436.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	159.93	
		436.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	159.93	
		436.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	159.93	
					T O T A L :		**0.00**	**1,919.16**	
8221	C07101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,298.05	0.00	2,468.04	2,830.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
437.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
437.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
437.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
437.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
437.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
437.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
437.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
437.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
437.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
437.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
437.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
437.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
					T O T A L :		**0.00**	**2,468.04**

8221	C07101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,429.55	0.00	9,362.41	6,067.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,903.84
92.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,477.56
92.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,484.15
92.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,518.65
92.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,513.31
92.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,464.90
						T O T A L :	**0.00**	**9,362.41**

8221	D00101000	0103090201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	72,215.02	0.00	0.00	72,215.02
8221	D00101000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,313.66	0.00	23,683.93	38,629.73

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,320.45
75.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,414.62
75.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,989.91
75.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,821.22
75.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,137.73
						T O T A L :	**0.00**	**23,683.93**

8221	D00101000	0103090201011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	102,730.76	0.00	0.00	102,730.76
8221	D00101000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	953,445.91	0.00	444,151.80	509,294.11

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
438.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	37,012.65
438.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	37,012.65

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		438.0 13/02/2023	02	C 6 6	Sueldo base		0.00	37,012.65	
		438.0 27/02/2023	02	C 8 8	Sueldo base		0.00	37,012.65	
		438.0 13/03/2023	03	C 2 2	Sueldo base		0.00	37,012.65	
		438.0 28/03/2023	03	C 5 5	Sueldo base		0.00	37,012.65	
		438.0 13/04/2023	04	C 1 1	Sueldo base		0.00	37,012.65	
		438.0 27/04/2023	04	C 3 3	Sueldo base		0.00	37,012.65	
		438.0 12/05/2023	05	C 2 2	Sueldo base		0.00	37,012.65	
		438.0 29/05/2023	05	C 5 5	Sueldo base		0.00	37,012.65	
		438.0 14/06/2023	06	C 2 2	Sueldo base		0.00	37,012.65	
		438.0 28/06/2023	06	C 4 4	Sueldo base		0.00	37,012.65	
					T O T A L :		**0.00**	**444,151.80**	
8221	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	11,433.21	0.00	0.00	11,433.21
8221	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	91,465.64	0.00	0.00	91,465.64
8221	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	1,158,279.14	0.00	663,595.48	494,683.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
439.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	43,514.32
439.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	62,668.26
439.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	43,514.32
439.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	62,668.26
439.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	43,514.32
439.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	62,668.26
439.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	43,514.32
439.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	62,668.26
439.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	43,514.32
439.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	62,668.26
22.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	0.00	10,000.00
23.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	0.00	5,000.00
439.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	55,014.32
439.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	62,668.26
						T O T A L :	**0.00**	**663,595.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00101000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	170,139.72	0.00	90,158.79	79,980.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
440.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,593.50
440.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,265.64
440.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,593.50
440.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,265.64
440.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,593.50
440.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,265.64
440.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,593.50
440.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,265.64
440.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,593.50
440.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,265.64
440.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,597.45
440.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,265.64
						T O T A L :	**0.00**	**90,158.79**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00101000	0103090201011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	106,344.15	0.00	56,352.87	49,991.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
441.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,121.20
441.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,166.36
441.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,121.20
441.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,166.36
441.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,121.20
441.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,166.36
441.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,121.20
441.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,166.36
441.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,121.20
441.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,166.36
441.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,748.71
441.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,166.36
						T O T A L :	**0.00**	**56,352.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00101000	0103090201011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	36,054.86	0.00	19,105.85	16,949.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
442.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,397.25
442.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,751.60
442.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,397.25
442.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,751.60
442.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,397.25
442.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,751.60
442.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,397.25
442.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,751.60
442.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,397.25
442.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,751.60
442.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,610.00
442.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,751.60
						T O T A L :	**0.00**	**19,105.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00101000	0103090201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,489.09	0.00	10,327.48	9,161.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
443.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	755.27
443.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	946.81
443.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	755.27
443.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	946.81
443.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	755.27
443.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	946.81
443.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	755.27
443.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	946.81
443.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	755.27
443.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	946.81
443.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	870.27
443.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	946.81

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**10,327.48**	
8221	D00101000	0103090201011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,063.07	0.00	13,281.17	11,781.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
444.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	971.28
444.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,217.60
444.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	971.28
444.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,217.60
444.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	971.28
444.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,217.60
444.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	971.28
444.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,217.60
444.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	971.28
444.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,217.60
444.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,119.17
444.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,217.60
						T O T A L :	**0.00**	**13,281.17**

8221	D00101000	0103090201011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	55,785.61	0.00	1,002.00	54,783.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,002.00
						T O T A L :	**0.00**	**1,002.00**

8221	D00101000	0103090201011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,982.42	0.00	10,304.66	6,677.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,095.45
93.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,626.26
93.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,633.52
93.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,671.49
93.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,665.61
93.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,612.33
						T O T A L :	**0.00**	**10,304.66**

8221	D00109000	0108010103021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	9,483.01	0.00	0.00	9,483.01
8221	D00109000	0108010103021101 01	2181		Material para identificación y registro	30,352.00	0.00	23,200.00	7,152.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	12/01/2023	01	C	5	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para	0.00	8,000.00
2.0	12/01/2023	01	C	6	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para	0.00	2,400.00
2.0	17/04/2023	04	C	2	402	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para	0.00	4,800.00
2.0	08/06/2023	06	C	1	601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para	0.00	8,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**23,200.00**

8221	D00109000	0108010103021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,468.49	0.00	6,639.36	10,829.13

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,211.16

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,237.56	
		76.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,398.83	
		76.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,071.21	
		76.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,720.60	
								T O T A L :		**0.00**	**6,639.36**	
8221	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	67,967.76	0.00	31,662.00	36,305.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
445.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	2,638.50
445.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	2,638.50
445.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	2,638.50
445.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	2,638.50
445.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	2,638.50
445.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	2,638.50
445.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	2,638.50
445.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	2,638.50
445.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	2,638.50
445.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	2,638.50
445.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	2,638.50
445.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	2,638.50
						T O T A L :	**0.00**	**31,662.00**

8221	D00109000	010801010302150101	1321			Prima vacacional	2,473.21	0.00	0.00	2,473.21
8221	D00109000	010801010302150101	1322			Aguinaldo	19,785.64	0.00	0.00	19,785.64
8221	D00109000	010801010302150101	1345			Gratificación	83,467.25	0.00	99,055.48	-15,588.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
446.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	1,832.29
446.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	11,832.29
446.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	1,832.29
446.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	11,832.29
446.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	1,832.29
446.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	11,832.29
446.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	1,832.29
446.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	11,832.29
446.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	10,366.29
446.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	11,832.29
446.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	10,366.29
446.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	11,832.29
						T O T A L :	**0.00**	**99,055.48**

8221	D00109000	010801010302150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	11,031.87	0.00	11,411.64	-379.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
447.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	390.30
447.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,263.30
447.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	390.30
447.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,263.30
447.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	390.30

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		447.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,263.30	
		447.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	390.30	
		447.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,263.30	
		447.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,135.32	
		447.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,263.30	
		447.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,135.32	
		447.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,263.30	
								T O T A L :		**0.00**	**11,411.64**	
8221	D00109000	010801010302150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	6,895.31	0.00	7,132.70	-237.39

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
448.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	243.95
448.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	789.61
448.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	243.95
448.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	789.61
448.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	243.95
448.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	789.61
448.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	243.95
448.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	789.61
448.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	709.62
448.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	789.61
448.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	709.62
448.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	789.61
						T O T A L :	**0.00**	**7,132.70**

8221	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,337.81	0.00	2,418.28	-80.47

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
449.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	82.71
449.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	267.71
449.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	82.71
449.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	267.71
449.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	82.71
449.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	267.71
449.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	82.71
449.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	267.71
449.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	240.59
449.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	267.71
449.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	240.59
449.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	267.71
						T O T A L :	**0.00**	**2,418.28**

8221	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,263.73	0.00	1,307.20	-43.47

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
450.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.71
450.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	144.71
450.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.71
450.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	144.71

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		450.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.71	
		450.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	144.71	
		450.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.71	
		450.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	144.71	
		450.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	130.05	
		450.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	144.71	
		450.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	130.05	
		450.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	144.71	
								T O T A L :	**0.00**	**1,307.20**	
8221	D00109000	010801010302150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,625.00	0.00	1,680.98	-55.98

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
451.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57.49
451.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	186.09
451.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57.49
451.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	186.09
451.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57.49
451.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	186.09
451.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57.49
451.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	186.09
451.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	167.24
451.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	186.09
451.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	167.24
451.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	186.09
						T O T A L :	**0.00**	**1,680.98**

8221	D00109000	010801010302160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,484.17	0.00	5,148.05	3,336.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,046.85
94.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	812.46
94.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	816.08
94.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	835.05
94.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	832.11
94.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	805.50
						T O T A L :	**0.00**	**5,148.05**

8221	D00113000	010303010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,982.39	0.00	4,174.15	6,808.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	761.45
77.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	778.05
77.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.44
77.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	673.47
77.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,081.74
						T O T A L :	**0.00**	**4,174.15**

8221	D00113000	010303010101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,108.65	0.00	12,201.60	7,907.05

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,982.39	0.00	4,174.15	6,808.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,481.19
95.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,925.63
95.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,934.22
95.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,979.19
95.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,972.23
95.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,909.14
						T O T A L :	**0.00**	**12,201.60**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	761.45
78.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	778.05
78.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.44
78.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	673.47
78.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,081.74
						T O T A L :	**0.00**	**4,174.15**

8221	D00114000	010502060301160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,064.27	0.00	3,072.93	1,991.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	624.88
96.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	484.96
96.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	487.13
96.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	498.45
96.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	496.70
96.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	480.81
						T O T A L :	**0.00**	**3,072.93**

8221	F00124000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,499.08	0.00	0.00	6,499.08
8221	F00124000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	188,010.87	0.00	71,458.43	116,552.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,035.53
79.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,319.67
79.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,055.40
79.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,529.27
79.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,518.56
						T O T A L :	**0.00**	**71,458.43**

8221	F00124000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	258,986.91	0.00	17,241.86	241,745.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,680.00
269.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,862.01
493.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,990.05
500.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,027.74
507.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,464.97

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		514.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,921.02	
		570.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	720.01	
		878.0	02/05/2023	05	C	1	1	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	21.15	
		150.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,102.74	
		157.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,837.90	
		192.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	357.57	
		213.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	444.95	
		220.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,968.75	
		311.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	843.00	
								T O T A L :		**0.00**	**17,241.86**	
8221	F00124000	0103080102021501 01		1131			Sueldo base		1,362,662.83	0.00	634,780.80	727,882.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
452.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	52,898.40
452.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	52,898.40
452.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	52,898.40
452.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	52,898.40
452.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	52,898.40
452.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	52,898.40
452.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	52,898.40
452.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	52,898.40
452.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	52,898.40
452.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	52,898.40
452.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	52,898.40
452.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	52,898.40
						T O T A L :	**0.00**	**634,780.80**

8221	F00124000	0103080102021501 01	1321			Prima vacacional	22,663.00	0.00	0.00	22,663.00
8221	F00124000	0103080102021501 01	1322			Aguinaldo	181,304.01	0.00	0.00	181,304.01
8221	F00124000	0103080102021501 01	1345			Gratificación	2,616,744.18	0.00	1,202,268.60	1,414,475.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
453.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	115,122.35
453.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	59,235.75
453.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	115,122.35
453.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	63,075.75
453.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	115,122.35
453.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	93,805.75
453.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	115,122.35
453.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	93,805.75
453.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	115,122.35
453.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	93,805.75
24.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	0.00	14,000.00
453.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	115,122.35
453.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	93,805.75
						T O T A L :	**0.00**	**1,202,268.60**

8221	F00124000	0103080102021501 01	1412			Aportaciones de servicio de salud	293,280.69	0.00	143,438.19	149,842.50

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0103080102021501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	183,312.16	0.00	89,654.64	93,657.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
454.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,358.71
454.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,479.81
454.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,358.71
454.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,815.04
454.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,358.71
454.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,497.77
454.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,358.71
454.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,497.77
454.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,358.71
454.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,497.77
454.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,358.71
454.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,497.77
						T O T A L :	**0.00**	**143,438.19**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
455.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,349.73
455.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,300.22
455.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,349.73
455.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,509.76
455.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,349.73
455.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,186.57
455.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,349.73
455.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,186.57
455.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,349.73
455.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,186.57
455.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,349.73
455.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,186.57
						T O T A L :	**0.00**	**89,654.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0103080102021501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	62,150.00	0.00	30,396.40	31,753.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
456.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,830.88
456.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,796.98
456.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,830.88
456.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,868.02
456.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,830.88
456.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,436.53
456.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,830.88
456.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,436.53
456.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,830.88
456.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,436.53
456.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,830.88
456.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,436.53
						T O T A L :	**0.00**	**30,396.40**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0103080102021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	33,594.61	0.00	16,430.50	17,164.11

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
457.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,530.21
457.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	971.34
457.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,530.21
457.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,009.74
457.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,530.21
457.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,317.04
457.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,530.21
457.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,317.04
457.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,530.21
457.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,317.04
457.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,530.21
457.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,317.04
						T O T A L :	**0.00**	**16,430.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0103080102021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,202.67	0.00	21,129.66	22,073.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
458.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,967.85
458.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,249.15
458.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,967.85
458.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,298.53
458.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,967.85
458.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,693.72
458.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,967.85
458.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,693.72
458.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,967.85
458.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,693.72
458.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,967.85
458.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,693.72
						T O T A L :	**0.00**	**21,129.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0103080102021501 01	2491		Materiales de construcción	623,090.65	0.00	69,435.62	553,655.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/05/2023	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	40,015.00
2.0	07/06/2023	06	E	29	629	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	29,420.62
						T O T A L :	**0.00**	**69,435.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0103080102021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,550.99	0.00	45,818.54	74,732.45

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,358.27
80.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,540.46
80.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,653.40
80.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,392.47
80.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,873.94

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**45,818.54**	
8221	F00124000	010308010202150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	895,998.48	0.00	0.00	895,998.48
8221	F00124000	010308010202150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	9,774.35	0.00	127,528.12	-117,753.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
395.0	07/02/2023	02	C	5	5	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,449.10
402.0	07/02/2023	02	C	5	5	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,996.80
2.0	08/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	48,245.82
2.0	06/03/2023	03	E	26	326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	29,468.25
31.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,557.60
2.0	03/06/2023	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	44,810.55
					T O T A L :		**0.00**	**127,528.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	83,664.76	0.00	32,503.41	51,161.35

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/03/2023	03	E	17	317	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,906.80
2.0	03/03/2023	03	E	18	318	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,614.40
689.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	938.00
696.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,970.00
703.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,585.00
710.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,730.00
717.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,975.00
766.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,780.00
773.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,650.00
780.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	580.00
787.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,200.00
794.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	851.00
2.0	11/05/2023	05	E	11	511	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,707.21
2.0	10/06/2023	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,016.00
					T O T A L :		**0.00**	**32,503.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	010308010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	106,736.00	0.00	0.00	106,736.00
8221	F00124000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,768.16	0.00	105.00	6,663.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	105.00
						T O T A L :	**0.00**	**105.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	010308010202150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	22,834.84	0.00	0.00	22,834.84
8221	F00124000	010308010202160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	35,752.35	0.00	21,693.96	14,058.39

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,411.45
97.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,423.70
97.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,438.97
97.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,518.92
97.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,506.54
97.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,394.38

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**21,693.96**	
8221	F00124000	010308010202260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	171,818.00	0.00	0.00	171,818.00
8221	G00160000	020105010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,084.86	0.00	3,692.18	2,392.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	750.81
98.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	582.69
98.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	585.29
98.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	598.90
98.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	596.79
98.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	577.70
						T O T A L :	**0.00**	**3,692.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	385.05	0.00	0.00	385.05
8221	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	235,689.02	0.00	157,147.15	78,541.87

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	257.28
115.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	945.00
122.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	534.00
304.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	576.00
661.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	945.00
668.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	257.28
2.0	08/02/2023	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	51,239.71
311.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	88.00
325.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	1,906.00
332.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	1,940.00
339.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	261.50
353.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	1,950.14
360.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	1,913.73
437.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	2,000.00
444.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	2,000.07
458.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	2,000.00
472.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	2,000.00
479.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	2,000.00
486.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	2,000.07
500.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	2,000.07
619.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	1,619.20
899.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	25.00
2.0	30/05/2023	05	E	6	506	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	73,889.10
276.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza	0.00	1,200.00
283.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza	0.00	1,200.00
290.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza	0.00	1,200.00
297.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza	0.00	1,200.00
						T O T A L :	**0.00**	**157,147.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	111,163.18	0.00	5,435.51	105,727.67

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		325.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,400.00	
		332.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,517.00	
		339.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,040.00	
		759.0	02/05/2023	05	C	1	1	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,478.51	
								T O T A L :		**0.00**	**5,435.51**	
8221	H00126000	020101010102150101		1131				Sueldo base	1,293,744.48	0.00	602,676.00	691,068.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
459.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	50,223.00
459.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	50,223.00
459.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	50,223.00
459.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	50,223.00
459.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	50,223.00
459.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	50,223.00
459.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	50,223.00
459.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	50,223.00
459.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	50,223.00
459.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	50,223.00
459.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	50,223.00
459.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	50,223.00
						T O T A L :	**0.00**	**602,676.00**

8221	H00126000	020101010102150101		1321				Prima vacacional	43,353.25	0.00	0.00	43,353.25
8221	H00126000	020101010102150101		1322				Aguinaldo	346,825.95	0.00	0.00	346,825.95
8221	H00126000	020101010102150101		1345				Gratificación	2,778,316.19	0.00	1,317,753.03	1,460,563.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
460.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	106,352.14
460.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	108,086.16
460.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	106,352.14
460.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	115,680.64
460.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	106,352.14
460.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	101,602.73
460.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	106,352.14
460.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	120,955.20
460.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	106,352.14
460.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	79,622.73
25.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	0.00	10,000.00
460.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	106,352.14
460.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	143,692.73
						T O T A L :	**0.00**	**1,317,753.03**

8221	H00126000	020101010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	335,307.53	0.00	150,250.62	185,056.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
461.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,669.01
461.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,627.49
461.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,669.01
461.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,627.49

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		461.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	13,669.01	
		461.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	13,254.39	
		461.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	13,669.01	
		461.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,462.82	
		461.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	13,669.01	
		461.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,335.53	
		461.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	13,669.01	
		461.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,928.84	
								T O T A L :		**0.00**	**150,250.62**	
8221	H00126000	020101010102150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	209,580.79	0.00	93,912.65	115,668.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
462.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,543.68
462.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,392.52
462.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,543.68
462.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,392.52
462.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,543.68
462.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,284.52
462.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,543.68
462.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,914.64
462.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,543.68
462.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,085.16
462.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,543.68
462.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,581.21
						T O T A L :	**0.00**	**93,912.65**

8221	H00126000	020101010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	71,056.10	0.00	31,840.06	39,216.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
463.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,896.64
463.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,828.28
463.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,896.64
463.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,828.28
463.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,896.64
463.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,808.78
463.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,896.64
463.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,005.29
463.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,896.64
463.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,402.15
463.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,896.64
463.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,587.44
						T O T A L :	**0.00**	**31,840.06**

8221	H00126000	020101010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	38,408.70	0.00	17,210.84	21,197.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
464.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,565.75
464.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	988.26
464.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,565.75

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		464.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	988.26	
		464.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,565.75	
		464.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,518.26	
		464.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,565.75	
		464.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,083.94	
		464.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,565.75	
		464.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,298.46	
		464.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,565.75	
		464.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,939.16	
								T O T A L :		**0.00**	**17,210.84**	
8221	H00126000	020101010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	49,393.54	0.00	22,133.17	27,260.37
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		465.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,013.56	
		465.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,270.90	
		465.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,013.56	
		465.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,270.90	
		465.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,013.56	
		465.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,952.48	
		465.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,013.56	
		465.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,393.95	
		465.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,013.56	
		465.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,669.82	
		465.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,013.56	
		465.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,493.76	
								T O T A L :		**0.00**	**22,133.17**	
8221	H00126000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	545,503.56	0.00	148,759.80	396,743.76
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0	03/03/2023	03	E	14	314	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,944.00	
		2.0	03/03/2023	03	E	15	315	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,944.00	
		2.0	03/03/2023	03	E	19	319	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	20,160.80	
		2.0	03/03/2023	03	E	20	320	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	19,720.00	
		2.0	03/03/2023	03	E	21	321	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,900.00	
		2.0	11/05/2023	05	E	10	510	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	6,478.00	
		2.0	23/05/2023	05	E	14	514	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	13,211.00	
		2.0	30/05/2023	05	E	16	516	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	13,804.00	
		66.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,990.00	
		73.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,990.00	
		80.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,990.00	
		87.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,990.00	
		94.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,990.00	
		101.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,990.00	
		108.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,990.00	
		115.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,990.00	
		122.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,990.00	
		129.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,990.00	
		136.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,990.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0 10/06/2023	06	E 5 605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	6,090.00	
		2.0 19/06/2023	06	E 20 620	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	19,488.00	
		2.0 28/06/2023	06	E 24 624	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	4,300.00	
		2.0 07/06/2023	06	E 28 628	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	12,830.00	
					T O T A L :		**0.00**	**148,759.80**	
8221	H00126000	020101010102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	125,173.01	0.00	59,050.37	66,122.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/01/2023	01	E	10	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	10,082.22
2.0	02/03/2023	03	E	34	334	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	8,490.86
2.0	02/03/2023	03	E	35	335	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	10,358.23
2.0	10/04/2023	04	E	17	417	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	10,420.89
2.0	22/05/2023	05	E	28	528	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	10,004.18
2.0	07/06/2023	06	E	40	640	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	9,693.99
					T O T A L :		**0.00**	**59,050.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,743,945.59	0.00	662,831.95	1,081,113.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,914.61
81.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	123,550.18
81.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	139,650.43
81.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	106,942.86
81.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	171,773.87
					T O T A L :		**0.00**	**662,831.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	148,615.50	0.00	90,177.46	58,438.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	18,337.53
99.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,231.63
99.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,295.12
99.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,627.44
99.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,575.99
99.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,109.75
					T O T A L :		**0.00**	**90,177.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	150,000.00	0.00	49,228.80	100,771.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/01/2023	01	I	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	9,030.76
16.0	28/02/2023	02	I	2	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	5,837.41
16.0	31/03/2023	03	I	2	302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	13,611.21
19.0	30/04/2023	04	I	2	402	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	6,585.85
20.0	31/05/2023	05	I	2	502	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	6,585.85
17.0	30/06/2023	06	I	2	602	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	7,577.72
					T O T A L :		**0.00**	**49,228.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00127000	020204010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	9,641.13	0.00	645.00	8,996.13

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,219.18	0.00	0.00	2,219.18
8221	H00127000	020204010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,535.89	0.00	12,460.84	8,075.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	645.00
						T O T A L :	**0.00**	**645.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,533.90
100.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,966.55
100.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,975.32
100.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,021.24
100.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,014.13
100.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,949.70
						T O T A L :	**0.00**	**12,460.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,750,000.00	0.00	738,035.00	1,011,965.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/01/2023	01	E	46	146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	115,371.00
2.0	28/02/2023	02	E	14	214	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	113,552.00
2.0	28/02/2023	02	E	15	215	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	18,764.00
2.0	31/03/2023	03	E	37	337	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	106,683.00
2.0	28/04/2023	04	E	18	418	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	127,191.00
2.0	31/05/2023	05	E	29	529	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	109,018.00
2.0	29/06/2023	06	E	41	641	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	16,902.00
2.0	30/06/2023	06	E	42	642	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	130,554.00
						T O T A L :	**0.00**	**738,035.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	59,449.52	0.00	2,100.00	57,349.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
423.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,990.00
430.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	110.00
						T O T A L :	**0.00**	**2,100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00156000	020203010205110101	3121		Gas	14,997.39	0.00	5,351.47	9,645.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gas	0.00	399.98
178.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gas	0.00	399.98
227.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	0.00	392.95
570.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	0.00	351.04
598.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	0.00	1,400.02
675.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	0.00	702.45
829.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	0.00	360.05
143.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gas	0.00	1,004.98
199.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gas	0.00	340.02

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**5,351.47**	
8221	H00156000	020203010205160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,535.89	0.00	12,460.84	8,075.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,533.90
101.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,966.55
101.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,975.32
101.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,021.24
101.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,014.13
101.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,949.70
						T O T A L :	**0.00**	**12,460.84**

8221	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,159.15	0.00	0.00	1,159.15
8221	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	159,312.72	0.00	74,214.00	85,098.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
555.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,184.50
555.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	6,184.50
555.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	6,184.50
555.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	6,184.50
555.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,184.50
555.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	6,184.50
555.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,184.50
555.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	6,184.50
555.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,184.50
555.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	6,184.50
555.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,184.50
555.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	6,184.50
						T O T A L :	**0.00**	**74,214.00**

8221	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	3,245.45	0.00	0.00	3,245.45
8221	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	25,963.54	0.00	0.00	25,963.54
8221	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	233,424.74	0.00	111,346.92	122,077.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
556.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	4,278.91
556.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	14,278.91
556.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	4,278.91
556.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	14,278.91
556.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	4,278.91
556.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	14,278.91
556.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	4,278.91
556.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	14,278.91
556.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	4,278.91
556.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	14,278.91
556.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	4,278.91
556.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	14,278.91
						T O T A L :	**0.00**	**111,346.92**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,286.09	0.00	16,199.52	18,086.57

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
557.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
557.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.46
557.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
557.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.46
557.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
557.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.46
557.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
557.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.46
557.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
557.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.46
557.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
557.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.46
						T O T A L :	**0.00**	**16,199.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	21,430.23	0.00	10,125.36	11,304.87

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
558.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
558.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,116.61
558.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
558.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,116.61
558.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
558.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,116.61
558.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
558.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,116.61
558.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
558.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,116.61
558.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
558.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,116.61
						T O T A L :	**0.00**	**10,125.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,265.60	0.00	3,432.84	3,832.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
559.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
559.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.57
559.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
559.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.57
559.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
559.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.57
559.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
559.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.57
559.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
559.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.57
559.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
559.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.57

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**3,432.84**	
8221	I01143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,927.26	0.00	1,855.56	2,071.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
560.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
560.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	204.63
560.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
560.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	204.63
560.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
560.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	204.63
560.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
560.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	204.63
560.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
560.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	204.63
560.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
560.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	204.63
						T O T A L :	**0.00**	**1,855.56**

8221	I01143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,050.66	0.00	2,386.32	2,664.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
561.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
561.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.16
561.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
561.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.16
561.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
561.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.16
561.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
561.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.16
561.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
561.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.16
561.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
561.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.16
						T O T A L :	**0.00**	**2,386.32**

8221	I01143000	020608060102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,084.86	0.00	3,692.18	2,392.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	750.81
102.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	582.69
102.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	585.29
102.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	598.90
102.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	596.79
102.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	577.70
						T O T A L :	**0.00**	**3,692.18**

8221	I01151000	020607010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	850.10	0.00	0.00	850.10
8221	I01151000	020607010104160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,084.86	0.00	3,692.18	2,392.68

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	750.81
103.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	582.69
103.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	585.29
103.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	598.90
103.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	596.79
103.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	577.70
						T O T A L :	**0.00**	**3,692.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,473.48	0.00	6,261.17	10,212.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,142.17
82.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,167.07
82.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.15
82.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,010.19
82.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,622.59
						T O T A L :	**0.00**	**6,261.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	46,368.00	0.00	21,600.00	24,768.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
466.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	1,800.00
466.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	1,800.00
466.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	1,800.00
466.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	1,800.00
466.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	1,800.00
466.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	1,800.00
466.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	1,800.00
466.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	1,800.00
466.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	1,800.00
466.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	1,800.00
466.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	1,800.00
466.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	1,800.00
						T O T A L :	**0.00**	**21,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	3,272.04	0.00	0.00	3,272.04
8221	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	26,176.29	0.00	0.00	26,176.29
8221	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	205,026.77	0.00	146,422.40	58,604.37

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
467.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	6,785.20
467.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	16,785.20
467.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	6,785.20
467.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	16,785.20
467.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	6,785.20
467.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	16,785.20
467.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	6,785.20
467.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	16,785.20

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		467.0 12/05/2023	05	C 2 2	Gratificación		0.00	6,785.20	
		467.0 29/05/2023	05	C 5 5	Gratificación		0.00	16,785.20	
		26.0 29/05/2023	05	C 6 6	Gratificación		0.00	5,000.00	
		467.0 14/06/2023	06	C 2 2	Gratificación		0.00	6,785.20	
		467.0 28/06/2023	06	C 4 4	Gratificación		0.00	16,785.20	
					T O T A L :		**0.00**	**146,422.40**	
8221	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,284.65	0.00	14,231.88	6,052.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
468.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	749.49
468.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,622.49
468.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	749.49
468.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,622.49
468.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	749.49
468.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,622.49
468.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	749.49
468.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,622.49
468.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	749.49
468.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,622.49
468.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	749.49
468.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,622.49
					T O T A L :		**0.00**	**14,231.88**

8221	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	12,678.67	0.00	8,895.48	3,783.19

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
469.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	468.46
469.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,014.12
469.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	468.46
469.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,014.12
469.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	468.46
469.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,014.12
469.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	468.46
469.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,014.12
469.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	468.46
469.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,014.12
469.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	468.46
469.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,014.12
						T O T A L :	**0.00**	**8,895.48**

8221	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,298.67	0.00	3,015.96	1,282.71

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
470.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	158.83
470.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	343.83
470.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	158.83
470.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	343.83
470.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	158.83
470.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	343.83

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		470.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	158.83	
		470.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	343.83	
		470.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	158.83	
		470.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	343.83	
		470.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	158.83	
		470.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	343.83	
								T O T A L :		**0.00**	**3,015.96**	
8221	I01152000	020608050102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,323.45	0.00	1,630.20	693.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
471.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.85
471.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	185.85
471.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.85
471.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	185.85
471.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.85
471.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	185.85
471.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.85
471.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	185.85
471.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.85
471.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	185.85
471.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.85
471.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	185.85
						T O T A L :	**0.00**	**1,630.20**

8221	I01152000	020608050102150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,988.21	0.00	2,096.52	891.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
472.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.41
472.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	239.01
472.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.41
472.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	239.01
472.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.41
472.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	239.01
472.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.41
472.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	239.01
472.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.41
472.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	239.01
472.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.41
472.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	239.01
						T O T A L :	**0.00**	**2,096.52**

8221	I01152000	020608050102160101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,084.86	0.00	3,692.18	2,392.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	750.81
104.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	582.69
104.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	585.29
104.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	598.90
104.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	596.79

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	104.0 12/06/2023	06	E	17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	577.70	
					T O T A L :		**0.00**	**3,692.18**	
8221	J00107000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,912.29	0.00	20,870.85	34,041.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,807.29
83.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,890.27
83.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,397.23
83.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,367.35
83.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,408.71
					T O T A L :		**0.00**	**20,870.85**

8221	J00107000	010308010302150101	1131		Sueldo base	191,179.11	0.00	89,058.60	102,120.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
473.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,421.55
473.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	7,421.55
473.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	7,421.55
473.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	7,421.55
473.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,421.55
473.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	7,421.55
473.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,421.55
473.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	7,421.55
473.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,421.55
473.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	7,421.55
473.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,421.55
473.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	7,421.55
						T O T A L :	**0.00**	**89,058.60**

8221	J00107000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	5,088.60	0.00	0.00	5,088.60
8221	J00107000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	40,708.67	0.00	0.00	40,708.67
8221	J00107000	010308010302150101	1345		Gratificación	252,922.49	0.00	165,273.99	87,648.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
474.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	5,215.42
474.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	21,794.42
474.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	5,858.41
474.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	21,794.42
474.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	5,858.41
474.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	21,794.42
474.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	5,858.41
474.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	21,794.42
474.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	5,858.41
474.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	21,794.42
474.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	5,858.41
474.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	21,794.42
						T O T A L :	**0.00**	**165,273.99**

8221	J00107000	010308010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,472.31	0.00	22,203.21	14,269.10

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00107000	0103080103021501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	22,796.70	0.00	13,877.90	8,918.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
475.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,103.21
475.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,550.55
475.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,159.34
475.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,550.55
475.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,159.34
475.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,550.55
475.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,159.34
475.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,550.55
475.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,159.34
475.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,550.55
475.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,159.34
475.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,550.55
						T O T A L :	**0.00**	**22,203.21**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
476.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	689.55
476.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,594.20
476.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	724.63
476.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,594.20
476.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	724.63
476.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,594.20
476.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	724.63
476.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,594.20
476.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	724.63
476.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,594.20
476.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	724.63
476.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,594.20
						T O T A L :	**0.00**	**13,877.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00107000	0103080103021501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,728.92	0.00	4,705.18	3,023.74

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
477.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	233.78
477.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.50
477.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	245.68
477.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.50
477.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	245.68
477.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.50
477.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	245.68
477.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.50
477.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	245.68
477.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.50
477.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	245.68
477.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.50
						T O T A L :	**0.00**	**4,705.18**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00107000	0103080103021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,177.78	0.00	2,543.33	1,634.45

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
478.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	126.37
478.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	292.16
478.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.80
478.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	292.16
478.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.80
478.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	292.16
478.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.80
478.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	292.16
478.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.80
478.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	292.16
478.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.80
478.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	292.16
						T O T A L :	**0.00**	**2,543.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00107000	0103080103021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,372.73	0.00	3,270.73	2,102.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
479.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	162.51
479.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.72
479.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	170.78
479.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.72
479.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	170.78
479.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.72
479.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	170.78
479.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.72
479.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	170.78
479.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.72
479.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	170.78
479.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.72
						T O T A L :	**0.00**	**3,270.73**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00107000	0103080103021601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,318.42	0.00	5,654.27	3,664.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,149.79
105.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	892.35
105.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	896.33
105.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	917.16
105.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	913.94
105.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	884.70
						T O T A L :	**0.00**	**5,654.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0103020101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	768.88	0.00	0.00	768.88
8221	J00144000	0103020101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,473.48	0.00	6,261.17	10,212.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,142.17

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0 03/03/2023	03	E 25 25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,167.07	
		84.0 10/04/2023	04	E 3 3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,319.15	
		84.0 03/05/2023	05	E 1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,010.19	
		84.0 02/06/2023	06	E 2 2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,622.59	
					T O T A L :		**0.00**	**6,261.17**	
8221	J00144000	0103020101031501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,660.75	0.00	0.00	22,660.75
8221	J00144000	0103020101031601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,309.94	0.00	5,649.13	3,660.81

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,148.75
106.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	891.53
106.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	895.51
106.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	916.33
106.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	913.11
106.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	883.90
						T O T A L :	**0.00**	**5,649.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00101000	0103040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,056.38	0.00	6,862.80	11,193.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,251.92
85.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,279.21
85.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,445.91
85.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,107.26
85.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,778.50
						T O T A L :	**0.00**	**6,862.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00101000	0103040101011501 01	1131		Sueldo base	878,770.20	0.00	409,365.00	469,405.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
480.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	34,113.75
480.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	34,113.75
480.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	34,113.75
480.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	34,113.75
480.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	34,113.75
480.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	34,113.75
480.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	34,113.75
480.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	34,113.75
480.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	34,113.75
480.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	34,113.75
480.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	34,113.75
480.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	34,113.75
						T O T A L :	**0.00**	**409,365.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00101000	0103040101011501 01	1321		Prima vacacional	8,808.12	0.00	0.00	8,808.12
8221	K00101000	0103040101011501 01	1322		Aguinaldo	70,464.87	0.00	0.00	70,464.87
8221	K00101000	0103040101011501 01	1345		Gratificación	935,957.34	0.00	522,091.92	413,865.42

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

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		481.0	12/01/2023	01	C	1	1 Gratificación		0.00	43,507.66	
		481.0	30/01/2023	01	C	7	7 Gratificación		0.00	43,507.66	
		481.0	13/02/2023	02	C	6	6 Gratificación		0.00	43,507.66	
		481.0	27/02/2023	02	C	8	8 Gratificación		0.00	43,507.66	
		481.0	13/03/2023	03	C	2	2 Gratificación		0.00	43,507.66	
		481.0	28/03/2023	03	C	5	5 Gratificación		0.00	43,507.66	
		481.0	13/04/2023	04	C	1	1 Gratificación		0.00	43,507.66	
		481.0	27/04/2023	04	C	3	3 Gratificación		0.00	43,507.66	
		481.0	12/05/2023	05	C	2	2 Gratificación		0.00	43,507.66	
		481.0	29/05/2023	05	C	5	5 Gratificación		0.00	43,507.66	
		481.0	14/06/2023	06	C	2	2 Gratificación		0.00	43,507.66	
		481.0	28/06/2023	06	C	4	4 Gratificación		0.00	43,507.66	
							T O T A L :		**0.00**	**522,091.92**	
8221	K00101000	010304010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	153,048.01	0.00	81,316.20	71,731.81

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
482.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
482.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
482.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
482.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
482.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
482.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
482.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
482.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
482.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
482.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
482.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
482.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
						T O T A L :	**0.00**	**81,316.20**

8221	K00101000	010304010101150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	95,661.17	0.00	50,825.88	44,835.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
483.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
483.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
483.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
483.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
483.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
483.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
483.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
483.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
483.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
483.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
483.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
483.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
						T O T A L :	**0.00**	**50,825.88**

8221	K00101000	010304010101150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	32,432.96	0.00	17,232.00	15,200.96

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00101000	0103040101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,531.17	0.00	9,314.52	8,216.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
484.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00
484.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00
484.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00
484.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00
484.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00
484.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00
484.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00
484.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00
484.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00
484.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00
484.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00
484.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00
						T O T A L :	**0.00**	**17,232.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
485.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
485.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
485.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
485.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
485.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
485.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
485.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
485.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
485.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
485.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
485.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
485.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
						T O T A L :	**0.00**	**9,314.52**

8221	K00101000	0103040101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,545.21	0.00	11,978.52	10,566.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
486.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.21
486.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.21
486.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.21
486.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.21
486.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.21
486.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.21
486.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.21
486.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.21
486.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.21
486.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.21
486.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.21
486.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.21
						T O T A L :	**0.00**	**11,978.52**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00101000	0103040101011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,976.32	0.00	0.00	5,976.32
8221	K00101000	0103040101011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,329.76	0.00	0.00	2,329.76
8221	K00101000	0103040101011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,738.25	0.00	1,661.52	1,076.73

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	337.87
107.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	262.22
107.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	263.39
107.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	269.51
107.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	268.56
107.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	259.97
						T O T A L :	**0.00**	**1,661.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00101000	0103040101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	1,734.38	0.00	0.00	1,734.38
8221	K00101000	0103040101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	61,757.38	0.00	23,472.49	38,284.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,281.88
86.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,375.21
86.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,945.36
86.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,787.11
86.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,082.93
						T O T A L :	**0.00**	**23,472.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00101000	0103040101021601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	28,903.31	0.00	17,538.05	11,365.26

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,566.35
108.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,767.82
108.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,780.17
108.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,844.80
108.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,834.79
108.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,744.12
						T O T A L :	**0.00**	**17,538.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00101000	0105020204011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	152,817.94	0.00	0.00	152,817.94
8221	L00101000	0105020204011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	41,195.47	0.00	2,271.00	38,924.47

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	07/02/2023	02	C	5	5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,971.00
206.0	20/06/2023	06	C	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	300.00
						T O T A L :	**0.00**	**2,271.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00101000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	193,774.90	0.00	73,649.20	120,125.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,435.18
87.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,728.02
87.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,516.97

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0 03/05/2023	05	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,882.73	
		87.0 02/06/2023	06	E	2 2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,086.30	
						T O T A L :		**0.00**	**73,649.20**	
8221	L00101000	0105020204011501 01	1131			Sueldo base	1,159,227.03	0.00	540,012.60	619,214.43

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
487.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	45,001.05
487.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	45,001.05
487.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	45,001.05
487.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	45,001.05
487.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	45,001.05
487.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	45,001.05
487.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	45,001.05
487.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	45,001.05
487.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	45,001.05
487.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	45,001.05
487.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	45,001.05
487.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	45,001.05
						T O T A L :	**0.00**	**540,012.60**

8221	L00101000	0105020204011501 01	1321			Prima vacacional	13,503.94	0.00	0.00	13,503.94
8221	L00101000	0105020204011501 01	1322			Aguinaldo	108,031.41	0.00	0.00	108,031.41
8221	L00101000	0105020204011501 01	1345			Gratificación	1,782,221.76	0.00	1,022,842.62	759,379.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
488.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	84,605.67
488.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	69,868.10
488.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	84,605.67
488.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	69,868.10
488.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	104,105.67
488.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	69,868.10
488.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	104,105.67
488.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	69,868.10
488.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	104,105.67
488.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	69,868.10
28.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	0.00	18,000.00
488.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	104,105.67
488.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	69,868.10
						T O T A L :	**0.00**	**1,022,842.62**

8221	L00101000	0105020204011501 01	1412			Aportaciones de servicio de salud	215,045.57	0.00	119,151.90	95,893.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
489.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,005.17
489.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,718.58
489.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,005.17
489.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,718.58
489.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,707.52
489.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,718.58

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		489.0 13/04/2023	04	C 1 1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,707.52	
		489.0 27/04/2023	04	C 3 3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,718.58	
		489.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,707.52	
		489.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,718.58	
		489.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,707.52	
		489.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,718.58	
					T O T A L :		**0.00**	**119,151.90**	
8221	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	134,412.02	0.00	74,474.70	59,937.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
490.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,253.63
490.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,449.46
490.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,253.63
490.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,449.46
490.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,317.67
490.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,449.46
490.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,317.67
490.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,449.46
490.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,317.67
490.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,449.46
490.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,317.67
490.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,449.46
					T O T A L :		**0.00**	**74,474.70**

8221	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	45,570.86	0.00	25,249.80	20,321.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,120.22
491.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,847.58
491.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,120.22
491.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,847.58
491.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,480.97
491.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,847.58
491.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,480.97
491.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,847.58
491.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,480.97
491.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,847.58
491.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,480.97
491.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,847.58
						T O T A L :	**0.00**	**25,249.80**

8221	L00101000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	24,632.99	0.00	13,648.56	10,984.43

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
492.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,146.07
492.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	998.69
492.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,146.07
492.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	998.69
492.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,341.07

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		492.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	998.69	
		492.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,341.07	
		492.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	998.69	
		492.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,341.07	
		492.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	998.69	
		492.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,341.07	
		492.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	998.69	
								T O T A L :		**0.00**	**13,648.56**	
8221	L00101000	010502020401150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	31,677.94	0.00	17,552.04	14,125.90
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		493.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,473.84	
		493.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,284.32	
		493.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,473.84	
		493.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,284.32	
		493.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,724.61	
		493.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,284.32	
		493.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,724.61	
		493.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,284.32	
		493.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,724.61	
		493.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,284.32	
		493.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,724.61	
		493.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,284.32	
								T O T A L :		**0.00**	**17,552.04**	
8221	L00101000	010502020401150101		3141				Servicio de telefonía convencional	7,504.00	0.00	2,850.00	4,654.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		535.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional		0.00	896.00	
		262.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
		542.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional		0.00	782.00	
		31.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional		0.00	781.00	
								T O T A L :		**0.00**	**2,850.00**	
8221	L00101000	010502020401150101		3341				Capacitación	79,628.64	0.00	25,311.00	54,317.64
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0	31/01/2023	01	E	49	149	DESCUENTO DE IHAEM		0.00	4,054.00	
		2.0	28/02/2023	02	E	17	217	DESCUENTO DE IHAEM		0.00	3,965.00	
		2.0	10/03/2023	03	E	32	332	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,200.00	
		2.0	31/03/2023	03	E	40	340	DESCUENTO DE IHAEM		0.00	3,812.00	
		2.0	19/04/2023	04	E	10	410	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	700.00	
		2.0	30/04/2023	04	E	20	420	DESCUENTO DE IHAEM		0.00	2,990.00	
		2.0	31/05/2023	05	E	31	531	DESCUENTO DE IHAEM		0.00	3,101.00	
		2.0	30/06/2023	06	E	44	644	DESCUENTO DE IHAEM		0.00	2,489.00	
								T O T A L :		**0.00**	**25,311.00**	
8221	L00101000	010502020401150101		3391				Servicios profesionales	8,635.20	0.00	41,999.86	-33,364.66

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00101000	0105020204011501 01	3411		Servicios bancarios y financieros	234,036.17	0.00	127,282.04	106,754.13

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	06/01/2023	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,999.99
2.0	06/01/2023	01	E	4	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,999.99
2.0	06/01/2023	01	E	5	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,999.99
2.0	06/01/2023	01	E	6	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,999.99
2.0	03/03/2023	03	E	12	312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,999.99
2.0	03/03/2023	03	E	13	313	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,999.99
2.0	03/03/2023	03	E	23	323	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,999.99
2.0	03/03/2023	03	E	24	324	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,999.99
2.0	19/04/2023	04	E	8	408	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,999.99
2.0	19/04/2023	04	E	9	409	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,999.99
2.0	18/05/2023	05	E	12	512	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,999.99
2.0	18/05/2023	05	E	13	513	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,999.99
2.0	10/06/2023	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,999.99
2.0	10/06/2023	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,999.99
						T O T A L :	**0.00**	**41,999.86**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/01/2023	01	E	49	149	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	10,689.42
2.0	31/01/2023	01	E	50	150	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	1,677.36
2.0	28/02/2023	02	E	16	216	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	1,353.56
18.0	28/02/2023	02	E	17	217	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	33,702.16
2.0	31/03/2023	03	E	39	339	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	1,998.84
19.0	31/03/2023	03	E	40	340	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	19,312.54
2.0	30/04/2023	04	E	19	419	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	1,366.48
19.0	30/04/2023	04	E	20	420	FALTANTE INCIAL FEIEFF	0.00	20,325.95
2.0	31/05/2023	05	E	30	530	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	1,432.02
19.0	31/05/2023	05	E	31	531	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	15,518.54
2.0	30/06/2023	06	E	43	643	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	1,967.36
19.0	30/06/2023	06	E	44	644	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	17,937.81
						T O T A L :	**0.00**	**127,282.04**

8221	L00101000	0105020204011501 01	3451		Seguros y fianzas	40,489.00	0.00	51,281.32	-10,792.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/02/2023	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fiar	0.00	34,066.85
2.0	16/02/2023	02	E	10	210	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fiar	0.00	9,324.00
2.0	29/05/2023	05	E	15	515	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fiar	0.00	7,890.47
						T O T A L :	**0.00**	**51,281.32**

8221	L00101000	0105020204011501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	608,592.10	0.00	418,256.00	190,336.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	46,400.00
2.0	08/02/2023	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	53,900.00
2.0	28/02/2023	02	E	6	206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	46,400.00
2.0	27/03/2023	03	E	29	329	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	72,036.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/03/2023	03	E	31	331	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	46,400.00	
		2.0	28/04/2023	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	46,400.00	
		2.0	30/05/2023	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	46,400.00	
		2.0	07/05/2023	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	6,960.00	
		2.0	20/06/2023	06	E	21	621	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	6,960.00	
		2.0	28/06/2023	06	E	23	623	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	46,400.00	
								T O T A L :	**0.00**	**418,256.00**	
8221	L00101000	010502020401150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,437.30	0.00	0.00	12,437.30
8221	L00101000	010502020401150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,262.88	0.00	5,889.00	6,373.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	68.00
17.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	122.00
24.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	341.00
437.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	303.00
444.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	47.00
451.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	97.00
458.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00
465.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	606.00
192.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	62.00
199.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	643.00
605.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	157.00
647.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	98.00
654.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
3.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,003.00
10.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	122.00
17.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	360.00
24.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	480.00
248.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00
255.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	326.00
262.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	163.00
269.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	480.00
						T O T A L :	**0.00**	**5,889.00**

8221	L00101000	010502020401150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	8,925.12	0.00	18,378.40	-9,453.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	534.00
150.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	720.00
311.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	120.00
675.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,999.55
682.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,995.55
689.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,995.55
696.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,995.55
703.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,995.55
710.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,995.55
717.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,995.55
724.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,995.55

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		108.0	02/05/2023	05	C	1	1 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	136.00	
		115.0	02/05/2023	05	C	1	1 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	180.00	
		206.0	02/05/2023	05	C	1	1 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	82.50	
		220.0	02/05/2023	05	C	1	1 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	517.50	
		374.0	02/05/2023	05	C	1	1 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	120.00	
							T O T A L :		**0.00**	**18,378.40**	
8221	L00101000	010502020401150101		3922			Otros impuestos y derechos	30,244.48	0.00	63,525.00	-33,280.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/01/2023	01	E	34	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	33,476.00
2.0	05/01/2023	01	E	35	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	13,138.00
2.0	05/01/2023	01	E	36	136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	2,563.00
2.0	16/01/2023	01	E	37	137	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	247.00
2.0	16/01/2023	01	E	38	138	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	2.00
2.0	05/01/2023	01	E	39	139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	7,103.00
2.0	05/01/2023	01	E	40	140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	367.00
2.0	16/01/2023	01	E	41	141	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	6,296.00
2.0	16/01/2023	01	E	42	142	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	304.00
2.0	16/01/2023	01	E	45	145	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	29.00
						T O T A L :	**0.00**	**63,525.00**

8221	L00101000	010502020401150101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	77,324.80	0.00	37,832.00	39,492.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	09/03/2023	03	E	28	328	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	4,421.00
3.0	10/04/2023	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	10,628.00
3.0	14/05/2023	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	9,040.00
3.0	10/06/2023	06	E	14	614	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	9,105.00
3.0	10/06/2023	06	E	16	616	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	4,638.00
						T O T A L :	**0.00**	**37,832.00**

8221	L00101000	010502020401160101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	55,337.10	0.00	33,577.65	21,759.45

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,827.99
109.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,299.16
109.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,322.80
109.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,446.54
109.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,427.38
109.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,253.78
						T O T A L :	**0.00**	**33,577.65**

8221	L00118000	010801020201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,963.62	0.00	0.00	1,963.62
8221	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	115,920.00	0.00	104,690.32	11,229.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
494.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,500.00
494.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	4,500.00
494.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	4,500.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		494.0	27/02/2023	02	C	8	8 Sueldo base		0.00	4,500.00	
		494.0	13/03/2023	03	C	2	2 Sueldo base		0.00	4,500.00	
		494.0	28/03/2023	03	C	5	5 Sueldo base		0.00	55,190.32	
		494.0	13/04/2023	04	C	1	1 Sueldo base		0.00	4,500.00	
		494.0	27/04/2023	04	C	3	3 Sueldo base		0.00	4,500.00	
		494.0	12/05/2023	05	C	2	2 Sueldo base		0.00	4,500.00	
		494.0	29/05/2023	05	C	5	5 Sueldo base		0.00	4,500.00	
		494.0	14/06/2023	06	C	2	2 Sueldo base		0.00	4,500.00	
		494.0	28/06/2023	06	C	4	4 Sueldo base		0.00	4,500.00	
							T O T A L :		**0.00**	**104,690.32**	
8221	L00118000	010801020201150101		1321			Prima vacacional	5,810.71	0.00	0.00	5,810.71
8221	L00118000	010801020201150101		1322			Aguinaldo	46,485.62	0.00	0.00	46,485.62
8221	L00118000	010801020201150101		1345			Gratificación	585,390.78	0.00	404,371.58	181,019.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
495.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	18,148.06
495.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	38,553.06
495.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	18,148.06
495.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	38,553.06
495.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	18,148.06
495.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	38,553.06
495.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	18,148.06
495.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	38,553.06
495.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	18,148.06
495.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	38,553.06
495.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	82,312.92
495.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	38,553.06
						T O T A L :	**0.00**	**404,371.58**

8221	L00118000	010801020201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	60,246.74	0.00	34,414.26	25,832.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
496.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,977.18
496.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,758.53
496.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,977.18
496.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,758.53
496.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,977.18
496.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,758.53
496.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,977.18
496.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,758.53
496.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,977.18
496.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,758.53
496.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,977.18
496.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,758.53
						T O T A L :	**0.00**	**34,414.26**

8221	L00118000	010801020201150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	37,656.53	0.00	21,510.24	16,146.29

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		497.0	12/01/2023	01	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,235.81	
		497.0	30/01/2023	01	C	7	7 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,349.23	
		497.0	13/02/2023	02	C	6	6 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,235.81	
		497.0	27/02/2023	02	C	8	8 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,349.23	
		497.0	13/03/2023	03	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,235.81	
		497.0	28/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,349.23	
		497.0	13/04/2023	04	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,235.81	
		497.0	27/04/2023	04	C	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,349.23	
		497.0	12/05/2023	05	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,235.81	
		497.0	29/05/2023	05	C	5	5 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,349.23	
		497.0	14/06/2023	06	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,235.81	
		497.0	28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,349.23	
							T O T A L :		**0.00**	**21,510.24**	
8221	L00118000	010801020201150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,767.08	0.00	7,292.82	5,474.26

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
498.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	418.99
498.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.48
498.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	418.99
498.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.48
498.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	418.99
498.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.48
498.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	418.99
498.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.48
498.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	418.99
498.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.48
498.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	418.99
498.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.48
						T O T A L :	**0.00**	**7,292.82**

8221	L00118000	010801020201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,901.08	0.00	3,942.06	2,959.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
499.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	226.48
499.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	430.53
499.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	226.48
499.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	430.53
499.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	226.48
499.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	430.53
499.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	226.48
499.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	430.53
499.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	226.48
499.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	430.53
499.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	226.48
499.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	430.53
						T O T A L :	**0.00**	**3,942.06**

8221	L00118000	010801020201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	8,874.77	0.00	5,069.46	3,805.31

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
500.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.25
500.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	553.66
500.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.25
500.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	553.66
500.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.25
500.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	553.66
500.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.25
500.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	553.66
500.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.25
500.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	553.66
500.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.25
500.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	553.66
						T O T A L :	**0.00**	**5,069.46**

8221 L00118000 0108010202011501 01 3321 Servicios estadísticos y geográficos 5,909.12 0.00 5,735.00 174.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/05/2023	05	E	9	509	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios esta	0.00	5,735.00
						T O T A L :	**0.00**	**5,735.00**

8221 L00118000 0108010202011601 01 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 7,301.90 0.00 4,430.67 2,871.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	900.97
110.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.24
110.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	702.36
110.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	718.69
110.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	716.16
110.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	693.25
						T O T A L :	**0.00**	**4,430.67**

8221 L00120000 0105020601011101 01 2111 Materiales y útiles de oficina 350.72 0.00 0.00 350.72

8221 L00120000 0105020601011101 01 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 17,557.00 0.00 6,673.01 10,883.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,217.30
88.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,243.83
88.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,405.92
88.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,076.64
88.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,729.32
						T O T A L :	**0.00**	**6,673.01**

8221 L00120000 0105020601011601 01 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 3,955.18 0.00 2,399.94 1,555.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	488.03
111.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	378.75
111.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	380.44

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	389.29	
		111.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	387.92	
		111.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	375.51	
								T O T A L :		**0.00**	**2,399.94**	
8221	M00155000	010305010105110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	12,938.65	0.00	4,917.67	8,020.98

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	897.09
89.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	916.64
89.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,036.09
89.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	793.43
89.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,274.42
						T O T A L :	**0.00**	**4,917.67**

8221	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	101,352.72	0.00	47,214.00	54,138.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
501.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,934.50
501.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	3,934.50
501.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	3,934.50
501.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	3,934.50
501.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,934.50
501.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	3,934.50
501.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,934.50
501.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,934.50
501.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,934.50
501.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	3,934.50
501.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,934.50
501.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	3,934.50
						T O T A L :	**0.00**	**47,214.00**

8221	M00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8221	M00155000	010305010105150101		1322			Aguinaldo	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
8221	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	216,693.00	0.00	161,117.84	55,575.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
502.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	2,759.82
502.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	22,759.82
502.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	2,759.82
502.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	22,759.82
502.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	2,759.82
502.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	22,759.82
502.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	2,759.82
502.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	22,759.82
502.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	2,759.82
502.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	22,759.82
27.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	0.00	8,000.00
502.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	2,759.82
502.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	22,759.82

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**161,117.84**	
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,787.54	0.00	17,488.92	9,298.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
503.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.41
503.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,330.41
503.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.41
503.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,330.41
503.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.41
503.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,330.41
503.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.41
503.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,330.41
503.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.41
503.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,330.41
503.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.41
503.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,330.41
						T O T A L :	**0.00**	**17,488.92**

8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,743.32	0.00	10,931.28	5,812.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
504.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28
504.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.60
504.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28
504.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.60
504.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28
504.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.60
504.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28
504.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.60
504.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28
504.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.60
504.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28
504.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.60
						T O T A L :	**0.00**	**10,931.28**

8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,676.50	0.00	3,706.08	1,970.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
505.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.84
505.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	493.84
505.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.84
505.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	493.84
505.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.84
505.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	493.84
505.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.84
505.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	493.84
505.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.84
505.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	493.84
505.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.84

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		505.0	28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	493.84	
							T O T A L :		**0.00**	**3,706.08**	
8221	M00155000	010305010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,068.42	0.00	2,003.28	1,065.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
506.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
506.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	266.94
506.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
506.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	266.94
506.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
506.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	266.94
506.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
506.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	266.94
506.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
506.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	266.94
506.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
506.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	266.94
						T O T A L :	**0.00**	**2,003.28**

8221	M00155000	010305010105150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,946.03	0.00	2,576.28	1,369.75

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
507.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
507.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	343.29
507.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
507.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	343.29
507.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
507.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	343.29
507.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
507.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	343.29
507.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
507.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	343.29
507.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
507.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	343.29
						T O T A L :	**0.00**	**2,576.28**

8221	M00155000	010305010105150101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	M00155000	010305010105150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,733.70	0.00	0.00	16,733.70
8221	M00155000	010305010105160101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,910.39	0.00	4,799.90	3,110.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	976.06
112.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	757.51
112.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	760.89
112.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	778.58
112.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	775.84
112.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	751.02
						T O T A L :	**0.00**	**4,799.90**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00164000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	716.63	0.00	0.00	716.63
8221	M00164000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,982.39	0.00	4,174.15	6,808.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	761.45
90.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	778.05
90.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.44
90.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	673.47
90.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,081.74
						T O T A L :	**0.00**	**4,174.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	159,312.72	0.00	74,214.00	85,098.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
508.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,184.50
508.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	6,184.50
508.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	6,184.50
508.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	6,184.50
508.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,184.50
508.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	6,184.50
508.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,184.50
508.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	6,184.50
508.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,184.50
508.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	6,184.50
508.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,184.50
508.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	6,184.50
						T O T A L :	**0.00**	**74,214.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	6,284.78	0.00	0.00	6,284.78
8221	M00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	50,278.16	0.00	0.00	50,278.16
8221	M00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	253,757.01	0.00	171,346.92	82,410.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
509.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	4,278.91
509.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	24,278.91
509.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	4,278.91
509.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	24,278.91
509.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	4,278.91
509.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	24,278.91
509.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	4,278.91
509.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	24,278.91
509.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	4,278.91
509.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	24,278.91
509.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	4,278.91
509.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	24,278.91
						T O T A L :	**0.00**	**171,346.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00164000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,263.85	0.00	21,437.52	13,826.33

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00164000	0103090301011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	22,041.37	0.00	13,399.32	8,642.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
510.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
510.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,659.46
510.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
510.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,659.46
510.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
510.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,659.46
510.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
510.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,659.46
510.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
510.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,659.46
510.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
510.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,659.46
						T O T A L :	**0.00**	**21,437.52**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
511.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
511.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,662.27
511.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
511.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,662.27
511.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
511.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,662.27
511.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
511.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,662.27
511.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
511.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,662.27
511.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
511.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,662.27
						T O T A L :	**0.00**	**13,399.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00164000	0103090301011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,472.80	0.00	4,542.84	2,929.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
512.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
512.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	563.57
512.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
512.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	563.57
512.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
512.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	563.57
512.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
512.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	563.57
512.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
512.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	563.57
512.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
512.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	563.57
						T O T A L :	**0.00**	**4,542.84**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00164000	0103090301011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,039.26	0.00	2,455.56	1,583.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
513.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
513.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	304.63
513.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
513.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	304.63
513.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
513.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	304.63
513.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
513.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	304.63
513.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
513.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	304.63
513.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
513.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	304.63
						T O T A L :	**0.00**	**2,455.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00164000	0103090301011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,194.69	0.00	3,157.92	2,036.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
514.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
514.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	391.76
514.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
514.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	391.76
514.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
514.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	391.76
514.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
514.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	391.76
514.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
514.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	391.76
514.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
514.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	391.76
						T O T A L :	**0.00**	**3,157.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00164000	0103090301011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,650.92	0.00	2,215.32	1,435.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	450.48
113.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	349.62
113.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	351.18
113.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	359.34
113.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	358.08
113.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	346.62
						T O T A L :	**0.00**	**2,215.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0103090401011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,864.00	0.00	2,608.85	4,255.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	475.91
91.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	486.28

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	91.0 10/04/2023	04	E	3 3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	549.65	
	91.0 03/05/2023	05	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	420.92	
	91.0 02/06/2023	06	E	2 2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	676.09	
					T O T A L :		**0.00**	**2,608.85**	
8221	N00132000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	3,724.00	0.00	0.00	3,724.00
8221	N00132000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	29,793.02	0.00	0.00	29,793.02
8221	N00132000	010309040101150101	1345		Gratificación	181,870.00	0.00	187,946.16	-6,076.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
515.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	5,662.18
515.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	25,662.18
515.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	5,662.18
515.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	25,662.18
515.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	5,662.18
515.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	25,662.18
515.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	5,662.18
515.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	25,662.18
515.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	5,662.18
515.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	25,662.18
515.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	5,662.18
515.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	25,662.18
					T O T A L :		**0.00**	**187,946.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	010309040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,688.90	0.00	16,407.72	-1,718.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
516.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	494.31
516.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,240.31
516.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	494.31
516.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,240.31
516.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	494.31
516.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,240.31
516.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	494.31
516.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,240.31
516.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	494.31
516.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,240.31
516.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	494.31
516.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,240.31
					T O T A L :		**0.00**	**16,407.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	010309040101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,181.09	0.00	10,255.44	-1,074.35

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
517.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	308.96
517.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,400.28
517.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	308.96
517.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,400.28
517.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	308.96
517.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,400.28

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		517.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	308.96	
		517.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,400.28	
		517.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	308.96	
		517.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,400.28	
		517.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	308.96	
		517.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,400.28	
								T O T A L :		**0.00**	**10,255.44**	
8221	N00132000	010309040101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,112.76	0.00	3,477.00	-364.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
518.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	104.75
518.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.75
518.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	104.75
518.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.75
518.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	104.75
518.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.75
518.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	104.75
518.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.75
518.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	104.75
518.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.75
518.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	104.75
518.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.75
						T O T A L :	**0.00**	**3,477.00**

8221	N00132000	010309040101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,682.54	0.00	1,879.44	-196.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
519.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.62
519.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.62
519.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.62
519.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.62
519.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.62
519.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.62
519.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.62
519.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.62
519.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.62
519.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.62
519.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.62
519.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.62
						T O T A L :	**0.00**	**1,879.44**

8221	N00132000	010309040101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,163.94	0.00	2,417.04	-253.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
520.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	72.82
520.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	330.02
520.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	72.82
520.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	330.02
520.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	72.82

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		520.0	28/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	330.02	
		520.0	13/04/2023	04	C	1	1 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	72.82	
		520.0	27/04/2023	04	C	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	330.02	
		520.0	12/05/2023	05	C	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	72.82	
		520.0	29/05/2023	05	C	5	5 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	330.02	
		520.0	14/06/2023	06	C	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	72.82	
		520.0	28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	330.02	
							T O T A L :		**0.00**	**2,417.04**	
8221	N00132000	010309040101160101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,070.82	0.00	3,076.89	1,993.93
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		114.0	09/03/2023	03	E	27	27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	625.68	
		114.0	10/04/2023	04	E	1	1 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	485.59	
		114.0	14/05/2023	05	E	3	3 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	487.76	
		114.0	10/06/2023	06	E	13	13 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	499.09	
		114.0	10/06/2023	06	E	15	15 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	497.34	
		114.0	12/06/2023	06	E	17	17 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	481.43	
							T O T A L :		**0.00**	**3,076.89**	
8221	N00149000	030701010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	13,728.20	0.00	5,217.77	8,510.43
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		92.0	03/02/2023	02	E	2	2 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	951.83	
		92.0	03/03/2023	03	E	25	25 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	972.58	
		92.0	10/04/2023	04	E	3	3 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,099.32	
		92.0	03/05/2023	05	E	1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	841.85	
		92.0	02/06/2023	06	E	2	2 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,352.19	
							T O T A L :		**0.00**	**5,217.77**	
8221	N00149000	030701010101160101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,535.45	0.00	1,538.47	996.98
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		115.0	09/03/2023	03	E	27	27 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	312.85	
		115.0	10/04/2023	04	E	1	1 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	242.80	
		115.0	14/05/2023	05	E	3	3 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	243.88	
		115.0	10/06/2023	06	E	13	13 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	249.55	
		115.0	10/06/2023	06	E	15	15 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	248.67	
		115.0	12/06/2023	06	E	17	17 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	240.72	
							T O T A L :		**0.00**	**1,538.47**	
8221	N01130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	101,352.72	0.00	47,214.00	54,138.72
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		521.0	12/01/2023	01	C	1	1 Sueldo base		0.00	3,934.50	
		521.0	30/01/2023	01	C	7	7 Sueldo base		0.00	3,934.50	
		521.0	13/02/2023	02	C	6	6 Sueldo base		0.00	3,934.50	
		521.0	27/02/2023	02	C	8	8 Sueldo base		0.00	3,934.50	
		521.0	13/03/2023	03	C	2	2 Sueldo base		0.00	3,934.50	
		521.0	28/03/2023	03	C	5	5 Sueldo base		0.00	3,934.50	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		521.0	13/04/2023	04	C	1	1 Sueldo base		0.00	3,934.50	
		521.0	27/04/2023	04	C	3	3 Sueldo base		0.00	3,934.50	
		521.0	12/05/2023	05	C	2	2 Sueldo base		0.00	3,934.50	
		521.0	29/05/2023	05	C	5	5 Sueldo base		0.00	3,934.50	
		521.0	14/06/2023	06	C	2	2 Sueldo base		0.00	3,934.50	
		521.0	28/06/2023	06	C	4	4 Sueldo base		0.00	3,934.50	
							T O T A L :		**0.00**	**47,214.00**	
8221	N01130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional	7,039.66	0.00	0.00	7,039.66
8221	N01130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	56,317.07	0.00	0.00	56,317.07
8221	N01130000	030201010201150101		1345			Gratificación	340,060.01	0.00	211,152.20	128,907.81

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
522.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	7,179.35
522.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	27,179.35
522.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	7,179.35
522.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	27,179.35
522.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	7,179.35
522.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	27,179.35
522.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	7,179.35
522.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	27,179.35
522.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	7,179.35
522.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	27,179.35
29.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	0.00	5,000.00
522.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	7,179.35
522.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	27,179.35
						T O T A L :	**0.00**	**211,152.20**

8221	N01130000	030201010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	36,726.53	0.00	22,118.88	14,607.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
523.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	970.24
523.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,716.24
523.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	970.24
523.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,716.24
523.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	970.24
523.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,716.24
523.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	970.24
523.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,716.24
523.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	970.24
523.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,716.24
523.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	970.24
523.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,716.24
						T O T A L :	**0.00**	**22,118.88**

8221	N01130000	030201010201150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	22,955.51	0.00	13,825.20	9,130.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
524.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	606.44
524.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,697.76

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		524.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	606.44	
		524.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,697.76	
		524.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	606.44	
		524.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,697.76	
		524.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	606.44	
		524.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,697.76	
		524.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	606.44	
		524.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,697.76	
		524.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	606.44	
		524.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,697.76	
								T O T A L :		**0.00**	**13,825.20**	
8221	N01130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,782.95	0.00	4,687.32	3,095.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
525.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.61
525.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	575.61
525.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.61
525.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	575.61
525.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.61
525.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	575.61
525.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.61
525.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	575.61
525.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.61
525.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	575.61
525.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.61
525.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	575.61
						T O T A L :	**0.00**	**4,687.32**

8221	N01130000	030201010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,206.93	0.00	2,533.68	1,673.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
526.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	111.14
526.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	311.14
526.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	111.14
526.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	311.14
526.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	111.14
526.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	311.14
526.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	111.14
526.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	311.14
526.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	111.14
526.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	311.14
526.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	111.14
526.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	311.14
						T O T A L :	**0.00**	**2,533.68**

8221	N01130000	030201010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,409.97	0.00	3,258.24	2,151.73

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
527.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	142.92

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		527.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	400.12	
		527.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	142.92	
		527.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	400.12	
		527.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	142.92	
		527.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	400.12	
		527.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	142.92	
		527.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	400.12	
		527.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	142.92	
		527.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	400.12	
		527.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	142.92	
		527.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	400.12	
								T O T A L :	**0.00**	**3,258.24**	
8221	N01130000	030201010201160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,149.76	0.00	4,338.36	2,811.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	882.20
116.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	684.67
116.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	687.73
116.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	703.71
116.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	701.24
116.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	678.81
						T O T A L :	**0.00**	**4,338.36**

8221	O00141000	020501010106110101		2111				Materiales y útiles de oficina	40,266.49	0.00	0.00	40,266.49
8221	O00141000	020501010106110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,473.48	0.00	6,261.17	10,212.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,142.17
93.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,167.07
93.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.15
93.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,010.19
93.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,622.59
						T O T A L :	**0.00**	**6,261.17**

8221	O00141000	020501010106160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,411.58	0.00	6,317.59	4,093.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,284.68
117.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	997.03
117.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,001.48
117.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,024.76
117.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,021.15
117.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	988.49
						T O T A L :	**0.00**	**6,317.59**

8221	O00150000	020402010102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,192.10	0.00	0.00	3,192.10
8221	O00150000	020402010102110101		2161				Material y enseres de limpieza	43,099.18	0.00	0.00	43,099.18
8221	O00150000	020402010102110101		2481				Materiales complementarios	27,782.56	0.00	0.00	27,782.56

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	202,705.44	0.00	94,428.00	108,277.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
528.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,869.00
528.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	7,869.00
528.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	7,869.00
528.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	7,869.00
528.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,869.00
528.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	7,869.00
528.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,869.00
528.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	7,869.00
528.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,869.00
528.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	7,869.00
528.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,869.00
528.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	7,869.00
						T O T A L :	**0.00**	**94,428.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	30,931.68	0.00	0.00	30,931.68
8221	O00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	247,453.57	0.00	0.00	247,453.57
8221	O00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	404,369.47	0.00	659,820.51	-255,451.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
529.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	54,210.79
529.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	14,628.79
529.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	54,210.79
529.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	14,628.79
529.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	54,210.79
529.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	14,628.79
529.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	104,926.79
529.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	14,628.79
529.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	104,926.79
529.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	89,263.82
30.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	0.00	20,000.00
529.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	104,926.79
529.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	14,628.79
						T O T A L :	**0.00**	**659,820.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	020402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,944.40	0.00	57,584.28	-6,639.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
530.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,419.57
530.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,964.06
530.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,419.57
530.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,964.06
530.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,419.57
530.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,964.06
530.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,847.07
530.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,964.06
530.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,847.07

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		530.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,964.06	
		530.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,847.07	
		530.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,964.06	
								T O T A L :		**0.00**	**57,584.28**	
8221	O00150000	020402010102150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	31,842.28	0.00	35,992.47	-4,150.19

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
531.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,387.45
531.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,227.61
531.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,387.45
531.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,227.61
531.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,387.45
531.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,227.61
531.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,154.82
531.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,227.61
531.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,154.82
531.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,227.61
531.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,154.82
531.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,227.61
						T O T A L :	**0.00**	**35,992.47**

8221	O00150000	020402010102150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,795.79	0.00	12,202.86	-1,407.07

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
532.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,148.48
532.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.21
532.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,148.48
532.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.21
532.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,148.48
532.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.21
532.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,086.72
532.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.21
532.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,086.72
532.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.21
532.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,086.72
532.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.21
						T O T A L :	**0.00**	**12,202.86**

8221	O00150000	020402010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,835.65	0.00	6,596.16	-760.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
533.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	620.80
533.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	224.98
533.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	620.80
533.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	224.98
533.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	620.80
533.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	224.98
533.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,127.96
533.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	224.98

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		533.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,127.96	
		533.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	224.98	
		533.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,127.96	
		533.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	224.98	
								T O T A L :		**0.00**	**6,596.16**	
8221	O00150000	020402010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,504.48	0.00	8,482.62	-978.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
534.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	798.35
534.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.32
534.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	798.35
534.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.32
534.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	798.35
534.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.32
534.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,450.55
534.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.32
534.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,450.55
534.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.32
534.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,450.55
534.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.32
						T O T A L :	**0.00**	**8,482.62**

8221	O00150000	020402010102150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	972.72	0.00	0.00	972.72
8221	O00150000	020402010102160101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,411.58	0.00	6,317.59	4,093.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,284.68
118.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	997.03
118.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,001.48
118.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,024.76
118.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,021.15
118.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	988.49
						T O T A L :	**0.00**	**6,317.59**

8221	Q00104000	010701010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	2,387.72	0.00	0.00	2,387.72
8221	Q00104000	010701010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	106,889.84	0.00	0.00	106,889.84
8221	Q00104000	010701010101150101	1131	Sueldo base	295,657.87	0.00	137,728.80	157,929.07

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
535.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	11,477.40
535.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	11,477.40
535.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	11,477.40
535.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	11,477.40
535.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	11,477.40
535.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	11,477.40
535.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	11,477.40
535.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	11,477.40
535.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	11,477.40

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		535.0 29/05/2023	05	C 5 5	Sueldo base		0.00	11,477.40	
		535.0 14/06/2023	06	C 2 2	Sueldo base		0.00	11,477.40	
		535.0 28/06/2023	06	C 4 4	Sueldo base		0.00	11,477.40	
					T O T A L :		**0.00**	**137,728.80**	
8221	Q00104000	0107010101011501 01	1321		Prima vacacional	2,613.33	0.00	0.00	2,613.33
8221	Q00104000	0107010101011501 01	1322		Aguinaldo	20,906.67	0.00	0.00	20,906.67
8221	Q00104000	0107010101011501 01	1345		Gratificación	407,438.14	0.00	192,409.08	215,029.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
536.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	11,034.09
536.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	21,034.09
536.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	11,034.09
536.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	21,034.09
536.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	11,034.09
536.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	21,034.09
536.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	11,034.09
536.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	21,034.09
536.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	11,034.09
536.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	21,034.09
536.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	11,034.09
536.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	21,034.09
					T O T A L :		**0.00**	**192,409.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0107010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	249,001.70	0.00	129,840.44	119,161.26

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
537.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,965.25
17.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,822.58
537.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,838.25
17.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,697.94
537.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,965.25
1,336.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,189.24
537.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,838.25
17.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,520.98
537.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,965.25
537.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,838.25
17.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,640.08
17.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,862.28
537.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,965.25
537.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,838.25
17.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,211.48
17.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,927.34
537.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,965.25
537.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,838.25
17.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,036.88
17.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,036.88
537.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,965.25
537.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,838.25

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,036.88	
		17.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,036.88	
								T O T A L :		**0.00**	**129,840.44**	
8221	Q00104000	0107010101011501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	155,636.05	0.00	81,155.47	74,480.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
538.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,228.36
18.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,514.47
538.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,774.02
18.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,061.60
538.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,228.36
1,337.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,743.64
538.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,774.02
18.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,950.99
538.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,228.36
538.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,774.02
18.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,150.32
18.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,914.24
538.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,228.36
538.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,774.02
18.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,132.50
18.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,579.95
538.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,228.36
538.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,774.02
18.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,023.37
18.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,023.37
538.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,228.36
538.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,774.02
18.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,023.37
18.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,023.37
						T O T A L :	**0.00**	**81,155.47**

8221	Q00104000	0107010101011501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	52,766.67	0.00	27,514.86	25,251.81

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
539.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.46
19.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,869.62
539.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	601.46
19.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,055.12
539.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.46
1,338.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,947.32
539.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	601.46
19.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,017.62
539.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.46
539.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	601.46
19.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,407.12
19.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,666.12
539.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.46
539.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	601.46

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,740.12	
		19.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,891.82	
		539.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.46	
		539.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	601.46	
		19.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,703.12	
		19.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,703.12	
		539.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.46	
		539.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	601.46	
		19.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,703.12	
		19.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,703.12	
								T O T A L :	**0.00**	**27,514.86**	
8221	Q00104000	010701010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,522.29	0.00	14,872.79	13,649.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
540.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.11
20.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,010.60
540.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	325.11
20.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,110.87
540.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.11
1,339.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,052.60
540.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	325.11
20.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,090.60
540.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.11
540.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	325.11
20.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	760.60
20.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	900.60
540.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.11
540.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	325.11
20.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	940.60
20.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,022.60
540.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.11
540.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	325.11
20.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	920.60
20.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	920.60
540.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.11
540.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	325.11
20.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	920.60
20.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	920.60
						T O T A L :	**0.00**	**14,872.79**

8221	Q00104000	010701010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	36,680.07	0.00	19,126.61	17,553.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
541.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.50
21.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,299.64
541.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	418.10
21.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,428.59
541.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.50
1,340.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,353.65

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		541.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	418.10	
		21.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,402.52	
		541.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.50	
		541.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	418.10	
		21.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	978.14	
		21.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,158.18	
		541.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.50	
		541.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	418.10	
		21.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,209.62	
		21.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,315.07	
		541.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.50	
		541.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	418.10	
		21.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,183.90	
		21.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,183.90	
		541.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.50	
		541.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	418.10	
		21.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,183.90	
		21.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,183.90	
								T O T A L :	**0.00**	**19,126.61**	
8221	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,920.13	0.00	1,870.02	3,050.11

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	341.13
94.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	348.57
94.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	393.99
94.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	301.71
94.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.62
						T O T A L :	**0.00**	**1,870.02**

8221	Q00104000	010701010101150101	3141				Servicio de telefonía convencional	6,102.88	0.00	3,541.00	2,561.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
563.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,012.00
255.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,011.00
507.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	0.00	506.00
59.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,012.00
						T O T A L :	**0.00**	**3,541.00**

8221	Q00104000	010701010101150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	27,590.93	0.00	307.50	27,283.43

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
577.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	180.00
591.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	127.50
						T O T A L :	**0.00**	**307.50**

8221	Q00104000	010701010101160101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	120,218.79	0.00	72,946.80	47,271.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,833.69

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	11,512.32	
		119.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	11,563.68	
		119.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	11,832.50	
		119.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	11,790.88	
		119.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	11,413.73	
								T O T A L :		**0.00**	**72,946.80**	
8221	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	1,001,075.87	0.00	550,078.80	450,997.07

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	12/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	45,139.90
15.0	30/01/2023	01	C	8	8	Sueldo base	0.00	46,539.90
1,334.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	45,139.90
15.0	27/02/2023	02	C	9	9	Sueldo base	0.00	46,539.90
15.0	13/03/2023	03	C	6	6	Sueldo base	0.00	45,139.90
15.0	28/03/2023	03	C	11	11	Sueldo base	0.00	46,539.90
15.0	13/04/2023	04	C	5	5	Sueldo base	0.00	45,139.90
15.0	27/04/2023	04	C	9	9	Sueldo base	0.00	46,539.90
15.0	12/05/2023	05	C	8	8	Sueldo base	0.00	45,139.90
15.0	29/05/2023	05	C	12	12	Sueldo base	0.00	46,539.90
15.0	14/06/2023	06	C	5	5	Sueldo base	0.00	45,139.90
15.0	28/06/2023	06	C	9	9	Sueldo base	0.00	46,539.90
						T O T A L :	**0.00**	**550,078.80**

8221	Q00104000	010701010101250102	1321			Prima vacacional	23,134.37	0.00	0.00	23,134.37
8221	Q00104000	010701010101250102	1322			Aguinaldo	185,075.17	0.00	0.00	185,075.17
8221	Q00104000	010701010101250102	1345			Gratificación	919,106.38	0.00	607,074.08	312,032.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	12/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	55,920.59
16.0	30/01/2023	01	C	8	8	Gratificación	0.00	64,547.59
1,335.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	60,120.59
16.0	27/02/2023	02	C	9	9	Gratificación	0.00	62,520.59
16.0	13/03/2023	03	C	6	6	Gratificación	0.00	30,920.59
16.0	28/03/2023	03	C	11	11	Gratificación	0.00	43,520.59
16.0	13/04/2023	04	C	5	5	Gratificación	0.00	48,920.59
16.0	27/04/2023	04	C	9	9	Gratificación	0.00	55,720.59
16.0	12/05/2023	05	C	8	8	Gratificación	0.00	46,920.59
16.0	29/05/2023	05	C	12	12	Gratificación	0.00	45,520.59
16.0	14/06/2023	06	C	5	5	Gratificación	0.00	46,920.59
16.0	28/06/2023	06	C	9	9	Gratificación	0.00	45,520.59
						T O T A L :	**0.00**	**607,074.08**

8221	Q00104000	010701010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	185,851.02	0.00	60,000.00	125,851.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	02/06/2023	06	E	39	639	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	60,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**60,000.00**

8221	Q00104000	010701010101250102	3351			Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	4,176.00	-4,176.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	06/03/2023	03	E	36	336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de ir	0.00	4,176.00
						T O T A L :	**0.00**	**4,176.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0107010101012501 05	2711		Vestuario y uniformes	50,435.00	0.00	50,435.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/03/2023	03	E	38	338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	50,435.00
						T O T A L :	**0.00**	**50,435.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0107010101012501 05	3341		Capacitación	184,250.00	0.00	184,250.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	19/04/2023	04	E	11	411	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	71,500.00
2.0	07/05/2023	05	E	17	517	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	107,360.00
2.0	07/05/2023	05	E	18	518	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	2,750.00
2.0	07/05/2023	05	E	19	519	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	2,640.00
						T O T A L :	**0.00**	**184,250.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00159000	0107010101031601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,955.18	0.00	2,399.94	1,555.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	488.03
120.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	378.75
120.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	380.44
120.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	389.29
120.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	387.92
120.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	375.51
						T O T A L :	**0.00**	**2,399.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00101000	0105020501071101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	20,063.92	0.00	0.00	20,063.92
8221	S00101000	0105020501071101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	82,288.58	0.00	31,275.92	51,012.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,705.39
95.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,829.75
95.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,589.45
95.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,046.13
95.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,105.20
						T O T A L :	**0.00**	**31,275.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00101000	0105020501071501 01	1131		Sueldo base	545,368.87	0.00	254,053.80	291,315.07

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
542.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,171.15
542.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	21,171.15
542.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	21,171.15
542.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	21,171.15
542.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,171.15

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		542.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base		0.00	21,171.15	
		542.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base		0.00	21,171.15	
		542.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base		0.00	21,171.15	
		542.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	21,171.15	
		542.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base		0.00	21,171.15	
		542.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base		0.00	21,171.15	
		542.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base		0.00	21,171.15	
								T O T A L :		**0.00**	**254,053.80**	
8221	S00101000	010502050107150101		1321				Prima vacacional	8,814.24	0.00	0.00	8,814.24
8221	S00101000	010502050107150101		1322				Aguinaldo	70,513.98	0.00	0.00	70,513.98
8221	S00101000	010502050107150101		1345				Gratificación	614,440.74	0.00	292,005.30	322,435.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
543.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	24,023.46
543.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	24,644.09
543.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	24,023.46
543.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	24,644.09
543.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	24,023.46
543.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	24,644.09
543.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	24,023.46
543.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	24,644.09
543.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	24,023.46
543.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	24,644.09
543.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	24,023.46
543.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	24,644.09
						T O T A L :	**0.00**	**292,005.30**

8221	S00101000	010502050107150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	100,469.17	0.00	47,670.96	52,798.21

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
544.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,945.49
544.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,999.67
544.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,945.49
544.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,999.67
544.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,945.49
544.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,999.67
544.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,945.49
544.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,999.67
544.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,945.49
544.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,999.67
544.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,945.49
544.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,999.67
						T O T A L :	**0.00**	**47,670.96**

8221	S00101000	010502050107150101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	62,797.15	0.00	29,796.24	33,000.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
545.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,466.09
545.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,499.95

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		545.0 13/02/2023	02	C 6 6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,466.09	
		545.0 27/02/2023	02	C 8 8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,499.95	
		545.0 13/03/2023	03	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,466.09	
		545.0 28/03/2023	03	C 5 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,499.95	
		545.0 13/04/2023	04	C 1 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,466.09	
		545.0 27/04/2023	04	C 3 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,499.95	
		545.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,466.09	
		545.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,499.95	
		545.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,466.09	
		545.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,499.95	
					T O T A L :		**0.00**	**29,796.24**	
8221	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,290.67	0.00	10,102.08	11,188.59

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
546.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.10
546.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	847.58
546.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.10
546.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	847.58
546.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.10
546.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	847.58
546.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.10
546.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	847.58
546.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.10
546.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	847.58
546.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.10
546.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	847.58
						T O T A L :	**0.00**	**10,102.08**

8221	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,508.49	0.00	5,460.60	6,047.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
547.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	451.95
547.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	458.15
547.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	451.95
547.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	458.15
547.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	451.95
547.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	458.15
547.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	451.95
547.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	458.15
547.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	451.95
547.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	458.15
547.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	451.95
547.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	458.15
						T O T A L :	**0.00**	**5,460.60**

8221	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,799.88	0.00	7,022.28	7,777.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
548.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.20

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		548.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	589.18	
		548.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	581.20	
		548.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	589.18	
		548.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	581.20	
		548.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	589.18	
		548.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	581.20	
		548.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	589.18	
		548.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	581.20	
		548.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	589.18	
		548.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	581.20	
		548.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	589.18	
								T O T A L :		**0.00**	**7,022.28**	
8221	S00101000	010502050107160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,261.20	0.00	9,867.02	6,394.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,006.45
121.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,557.20
121.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,564.14
121.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,600.50
121.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,594.87
121.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,543.86
						T O T A L :	**0.00**	**9,867.02**

8221	S00122000	010804010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	106.34	0.00	0.00	106.34
8221	S00122000	010804010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	82,288.58	0.00	31,275.92	51,012.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,705.39
96.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,829.75
96.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,589.45
96.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,046.13
96.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,105.20
						T O T A L :	**0.00**	**31,275.92**

8221	S00122000	010804010101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,012.07	0.00	9,715.86	6,296.21

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,975.71
122.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,533.34
122.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,540.18
122.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,575.98
122.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,570.44
122.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,520.21
						T O T A L :	**0.00**	**9,715.86**

8221	S00137000	010502060401110101		2111				Materiales y útiles de oficina	18,433.24	0.00	0.00	18,433.24
8221	T00105000	010702010102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	T00105000	010702010102110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	49,404.65	0.00	0.00	49,404.65

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	0107020101021501 01	1345		Gratificación	295,645.95	0.00	140,331.96	155,313.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
549.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	6,694.33
549.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	16,694.33
549.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	6,694.33
549.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	16,694.33
549.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	6,694.33
549.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	16,694.33
549.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	6,694.33
549.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	16,694.33
549.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	6,694.33
549.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	16,694.33
549.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	6,694.33
549.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	16,694.33
						T O T A L :	**0.00**	**140,331.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	0107020101021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	199,162.95	0.00	108,235.98	90,926.97

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
550.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.42
17.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,466.74
550.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,457.42
17.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,063.69
550.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.42
1,395.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,815.94
550.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,457.42
17.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,815.94
550.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.42
550.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,457.42
17.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,815.94
17.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,903.24
550.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.42
550.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,457.42
17.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,053.50
17.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,279.85
550.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.42
550.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,457.42
17.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,903.24
17.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,903.24
550.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.42
550.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,457.42
17.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,077.84
17.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,885.78
						T O T A L :	**0.00**	**108,235.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	0107020101021501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	124,484.64	0.00	67,651.73	56,832.91

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		551.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	365.28	
		18.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,667.01	
		551.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	910.94	
		18.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,040.13	
		551.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	365.28	
		1,396.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,885.27	
		551.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	910.94	
		18.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,885.27	
		551.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	365.28	
		551.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	910.94	
		18.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,885.27	
		18.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,939.84	
		551.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	365.28	
		551.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	910.94	
		18.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,658.80	
		18.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,175.24	
		551.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	365.28	
		551.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	910.94	
		18.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,939.84	
		18.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,939.84	
		551.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	365.28	
		551.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	910.94	
		18.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,048.97	
		18.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,928.93	
								T O T A L :		**0.00**	**67,651.73**	
8221	T00105000	0107020101021501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	42,205.36	0.00	22,936.66	19,268.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
552.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.85
19.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,582.30
552.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	308.85
19.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,708.80
552.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.85
1,397.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,656.30
552.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	308.85
19.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,656.30
552.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.85
552.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	308.85
19.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,656.30
19.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,674.80
552.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.85
552.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	308.85
19.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,918.55
19.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,754.61
552.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.85
552.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	308.85
19.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,674.80
19.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,674.80

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		552.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	123.85	
		552.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	308.85	
		19.0 14/06/2023	06	C 6 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,711.80	
		19.0 28/06/2023	06	C 10 10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,671.10	
					T O T A L :		**0.00**	**22,936.66**	
8221	T00105000	0107020101021501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,813.63	0.00	12,398.16	10,415.47

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
553.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
20.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	855.30
553.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	166.94
20.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	923.68
553.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
1,398.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	895.30
553.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	166.94
20.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	895.30
553.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
553.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	166.94
20.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	895.30
20.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	905.30
553.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
553.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	166.94
20.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,037.06
20.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	948.44
553.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
553.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	166.94
20.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	905.30
20.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	905.30
553.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
553.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	166.94
20.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	925.30
20.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	903.30
					T O T A L :		**0.00**	**12,398.16**

8221	T00105000	0107020101021501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,338.32	0.00	15,944.03	13,394.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
554.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
21.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,099.91
554.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	214.69
21.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,187.85
554.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
1,399.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,151.35
554.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	214.69
21.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,151.35
554.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
554.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	214.69
21.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,151.35
21.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,164.21

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		554.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09	
		554.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	214.69	
		21.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,333.65	
		21.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,219.69	
		554.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09	
		554.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	214.69	
		21.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,164.21	
		21.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,164.21	
		554.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09	
		554.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	214.69	
		21.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,189.93	
		21.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,161.64	
								T O T A L :	**0.00**	**15,944.03**	
8221	T00105000	0107020101021501 01		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	169,895.89	0.00	1,610.04	168,285.85

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,610.04
						T O T A L :	**0.00**	**1,610.04**

8221	T00105000	0107020101021501 02		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,955.00	0.00	0.00	68,955.00
8221	T00105000	0107020101021601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,816.80	0.00	12,631.30	8,185.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,568.57
123.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,993.45
123.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,002.34
123.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,048.89
123.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,041.68
123.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,976.37
						T O T A L :	**0.00**	**12,631.30**

8221	T00105000	0107020101022501 02		1131				Sueldo base	842,019.98	0.00	525,000.00	317,019.98

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	12/01/2023	01	C	3	3	Sueldo base	0.00	43,750.00
15.0	30/01/2023	01	C	9	9	Sueldo base	0.00	43,750.00
1,393.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	43,750.00
15.0	27/02/2023	02	C	10	10	Sueldo base	0.00	43,750.00
15.0	13/03/2023	03	C	7	7	Sueldo base	0.00	43,750.00
15.0	28/03/2023	03	C	12	12	Sueldo base	0.00	43,750.00
15.0	13/04/2023	04	C	7	7	Sueldo base	0.00	43,750.00
15.0	27/04/2023	04	C	10	10	Sueldo base	0.00	43,750.00
15.0	12/05/2023	05	C	9	9	Sueldo base	0.00	43,750.00
15.0	29/05/2023	05	C	11	11	Sueldo base	0.00	43,750.00
15.0	14/06/2023	06	C	6	6	Sueldo base	0.00	43,750.00
15.0	28/06/2023	06	C	10	10	Sueldo base	0.00	43,750.00
						T O T A L :	**0.00**	**525,000.00**

8221	T00105000	0107020101022501 02		1321				Prima vacacional	22,461.64	0.00	0.00	22,461.64

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	0107020101022501 02	1322		Aguinaldo	179,693.19	0.00	0.00	179,693.19
8221	T00105000	0107020101022501 02	1345		Gratificación	419,633.40	0.00	574,483.56	-154,850.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	12/01/2023	01	C	3	3	Gratificación	0.00	41,779.63
16.0	30/01/2023	01	C	9	9	Gratificación	0.00	48,617.63
1,394.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	45,779.63
16.0	27/02/2023	02	C	10	10	Gratificación	0.00	45,779.63
16.0	13/03/2023	03	C	7	7	Gratificación	0.00	45,779.63
16.0	28/03/2023	03	C	12	12	Gratificación	0.00	46,779.63
16.0	13/04/2023	04	C	7	7	Gratificación	0.00	59,955.63
16.0	27/04/2023	04	C	10	10	Gratificación	0.00	51,093.63
16.0	12/05/2023	05	C	9	9	Gratificación	0.00	46,779.63
16.0	29/05/2023	05	C	11	11	Gratificación	0.00	46,779.63
16.0	14/06/2023	06	C	6	6	Gratificación	0.00	48,779.63
16.0	28/06/2023	06	C	10	10	Gratificación	0.00	46,579.63
						T O T A L :	**0.00**	**574,483.56**

8221	T00105000	0107020101022501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,945,831.67	0.00	3,694,447.29	2,251,384.38
8222	A00101000	0103010101011501 01	4383		Subsidios y apoyos	5,660,505.00	0.00	3,491,736.30	2,168,768.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2023	01	E	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	402,603.87
26.0	31/01/2023	01	E	49	149	PAGO DE ISSEMYM DIF	0.00	28,855.72
2.0	25/02/2023	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	524,271.89
25.0	28/02/2023	02	E	17	217	PAGO DE ISSEMYM DIF	0.00	225.46
2.0	29/03/2023	03	E	30	330	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	487,539.16
27.0	31/03/2023	03	E	40	340	PAGO DE ISSEMYM DIF	0.00	78,046.82
2.0	26/04/2023	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	506,304.30
27.0	30/04/2023	04	E	20	420	PAGO ISSEMYM DIF	0.00	55,697.26
2.0	30/05/2023	05	E	7	507	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	685,395.96
27.0	31/05/2023	05	E	31	531	PAGO DE ISSEMYM DIF	0.00	79,541.66
2.0	28/06/2023	06	E	25	625	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	567,418.56
27.0	30/06/2023	06	E	44	644	PAGO DE ISSEMYM DIF	0.00	75,835.64
						T O T A L :	**0.00**	**3,491,736.30**

8222	A00101000	0103010101011501 01	4411		Cooperaciones y ayudas	146,344.60	0.00	36,000.00	110,344.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
59.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
80.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00
87.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
94.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
101.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	800.00
122.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
150.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00
185.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		213.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	1,000.00	
		241.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	1,000.00	
		269.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	1,000.00	
		290.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	900.00	
		318.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		346.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	800.00	
		367.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		395.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		423.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		451.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		465.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		493.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	1,000.00	
		535.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		563.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	1,000.00	
		584.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		612.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		640.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	1,000.00	
		661.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		682.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		731.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		752.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		801.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		815.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		836.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	1,000.00	
		864.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		871.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		885.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		892.0	02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
							T O T A L :		**0.00**	**36,000.00**	
8222	L00101000	0105020204011501 01		4391			Subsidios por carga fiscal	138,982.07	0.00	166,710.99	-27,728.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	31/01/2023	01	I	1	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	115,410.33
81.0	28/02/2023	02	I	1	201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	18,887.33
90.0	31/03/2023	03	I	1	301	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	9,738.48
84.0	30/04/2023	04	I	1	401	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	349.48
93.0	31/05/2023	05	I	1	501	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	21,790.69
93.0	30/06/2023	06	I	1	601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	534.68
						T O T A L :	**0.00**	**166,710.99**

8225							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	81,831,494.63	0.00	15,541,168.86	66,290,325.77
8225	F00124000	0103080102021601 01		6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	939,768.38	0.00	0.00	939,768.38
8225	F00124000	0202010103012501 01		6122			Obra estatal o municipal	12,579,000.00	0.00	9,359,600.82	3,219,399.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/04/2023	04	E	13	413	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	449,597.68
3.0	19/04/2023	04	E	14	414	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	449,824.95
3.0	19/04/2023	04	E	15	415	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	370,433.69

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0 27/04/2023	04	E 16 416	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	839,732.83	
		3.0 18/05/2023	05	E 20 520	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	881,871.38	
		3.0 22/05/2023	05	E 21 521	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	745,855.49	
		3.0 24/05/2023	05	E 24 524	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	654,294.41	
		3.0 24/05/2023	05	E 25 525	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	712,709.21	
		3.0 26/05/2023	05	E 26 526	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	599,639.21	
		3.0 26/05/2023	05	E 27 527	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	749,410.45	
		3.0 10/06/2023	06	E 31 631	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	167,189.88	
		3.0 13/06/2023	06	E 33 633	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	1,307,589.65	
		3.0 14/06/2023	06	E 34 634	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	209,858.73	
		3.0 14/06/2023	06	E 35 635	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	1,221,593.26	
					T O T A L :		**0.00**	**9,359,600.82**	
8225	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	12,807,470.35	0.00	0.00	12,807,470.35
8225	F00124000	020201010301260102	6122		Obra estatal o municipal	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00
8225	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	1,732,000.00	0.00	303,259.17	1,428,740.83

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/06/2023	06	E	38	638	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	303,259.17
						T O T A L :	**0.00**	**303,259.17**

8225	F00124000	020201010401260101	6122	Obra estatal o municipal	8,136,547.11	0.00	0.00	8,136,547.11
8225	F00124000	020201010401260102	6122	Obra estatal o municipal	10,392,000.00	0.00	0.00	10,392,000.00
8225	F00124000	020201010502250101	6158	Estudios de preinversión	940,795.28	0.00	0.00	940,795.28
8225	F00124000	020203010201250101	6122	Obra estatal o municipal	10,262,605.72	0.00	5,428,406.77	4,834,198.95

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	24/05/2023	05	E	22	522	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	651,609.31
3.0	24/05/2023	05	E	23	523	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,027,765.75
3.0	13/06/2023	06	E	32	632	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	749,512.70
3.0	21/06/2023	06	E	36	636	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,085,327.98
3.0	21/06/2023	06	E	37	637	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,914,191.03
						T O T A L :	**0.00**	**5,428,406.77**

8225	F00124000	020203010201260101	6122	Obra estatal o municipal	2,777,379.52	0.00	0.00	2,777,379.52
8225	F00124000	020203010201260102	6122	Obra estatal o municipal	4,885,000.00	0.00	0.00	4,885,000.00
8225	F00124000	020204010201250101	6122	Obra estatal o municipal	2,267,000.00	0.00	0.00	2,267,000.00
8225	F00124000	020204010201260101	6122	Obra estatal o municipal	1,221,928.27	0.00	0.00	1,221,928.27
8225	F00124000	020204010201260102	6122	Obra estatal o municipal	1,923,000.00	0.00	0.00	1,923,000.00
8225	F00124000	020501010106250101	6122	Obra estatal o municipal	3,167,000.00	0.00	449,902.10	2,717,097.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/04/2023	04	E	12	412	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	449,902.10
						T O T A L :	**0.00**	**449,902.10**

8226				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	910,474.75	0.00	407,862.00	502,612.75
8226	A00101000	010301010101110101	5111	Muebles y enseres	13,210.37	0.00	0.00	13,210.37

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	A00101000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	88,885.44	0.00	68,346.00	20,539.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	13/04/2023	04	E	4	404	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	68,346.00
						T O T A L :	**0.00**	**68,346.00**

8226	A00101000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8226	H00126000	020101010102110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	21,168.00	0.00	0.00	21,168.00
8226	L00101000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	43,343.99	0.00	0.00	43,343.99
8226	L00101000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	36,144.63	0.00	12,616.00	23,528.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	13/06/2023	06	E	19	619	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	3,800.00
3.0	29/06/2023	06	E	26	626	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	8,816.00
						T O T A L :	**0.00**	**12,616.00**

8226	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	12,472.32	0.00	0.00	12,472.32
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	415,250.00	0.00	326,900.00	88,350.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	13/06/2023	06	E	30	630	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	326,900.00
						T O T A L :	**0.00**	**326,900.00**

8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	26,226,830.00	26,226,830.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	669,925.56	669,925.56	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	55,827.13	0.00
749.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	55,827.13
188.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	55,827.13	0.00
749.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	55,827.13
188.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	55,827.13	0.00
749.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	55,827.13
188.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	55,827.13	0.00
749.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	55,827.13
188.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	55,827.13	0.00
749.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	55,827.13
188.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	55,827.13	0.00
749.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	55,827.13
188.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	55,827.13	0.00
749.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	0.00	55,827.13
188.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	55,827.13	0.00
749.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	0.00	55,827.13
188.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	55,827.13	0.00
749.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	0.00	55,827.13
188.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	55,827.13	0.00
749.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	0.00	55,827.13
188.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	55,827.13	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		749.0 14/06/2023	06	C 2 2	Dietas		0.00	55,827.13	
		188.0 28/06/2023	06	C 4 4	Dietas		55,827.13	0.00	
		749.0 28/06/2023	06	C 4 4	Dietas		0.00	55,827.13	
					T O T A L :		**669,925.56**	**669,925.56**	
8241	A00101000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	613,734.00	613,734.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	46,144.50	0.00
750.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	46,144.50
189.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	56,144.50	0.00
750.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	56,144.50
189.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	46,144.50	0.00
750.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	46,144.50
189.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	56,144.50	0.00
750.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	56,144.50
189.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	46,144.50	0.00
750.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	46,144.50
189.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	56,144.50	0.00
750.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	56,144.50
189.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	46,144.50	0.00
750.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	46,144.50
189.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	56,144.50	0.00
750.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	56,144.50
189.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	46,144.50	0.00
750.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	46,144.50
189.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	56,144.50	0.00
750.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	56,144.50
189.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	46,144.50	0.00
750.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	46,144.50
189.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	56,144.50	0.00
750.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	56,144.50
					T O T A L :		**613,734.00**	**613,734.00**
8241	A00101000	0103010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	764,403.84	764,403.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	61,450.32	0.00
751.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	61,450.32
190.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	61,450.32	0.00
751.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	61,450.32
190.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	61,450.32	0.00
751.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	61,450.32
190.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	61,450.32	0.00
751.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	61,450.32
190.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	61,450.32	0.00
751.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	61,450.32
190.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	61,450.32	0.00
751.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	61,450.32
190.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	61,450.32	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		751.0	13/04/2023	04	C	1	1 Gratificación		0.00	61,450.32	
		190.0	27/04/2023	04	C	3	3 Gratificación		61,450.32	0.00	
		751.0	27/04/2023	04	C	3	3 Gratificación		0.00	61,450.32	
		190.0	12/05/2023	05	C	2	2 Gratificación		61,450.32	0.00	
		751.0	12/05/2023	05	C	2	2 Gratificación		0.00	61,450.32	
		190.0	29/05/2023	05	C	5	5 Gratificación		61,450.32	0.00	
		751.0	29/05/2023	05	C	5	5 Gratificación		0.00	61,450.32	
		11.0	29/05/2023	05	C	6	6 Gratificación		27,000.00	0.00	
		41.0	29/05/2023	05	C	6	6 Gratificación		0.00	27,000.00	
		190.0	14/06/2023	06	C	2	2 Gratificación		61,450.32	0.00	
		751.0	14/06/2023	06	C	2	2 Gratificación		0.00	61,450.32	
		190.0	28/06/2023	06	C	4	4 Gratificación		61,450.32	0.00	
		751.0	28/06/2023	06	C	4	4 Gratificación		0.00	61,450.32	
							T O T A L :		**764,403.84**	**764,403.84**	
8241	A00101000	0103010101011501 01		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	176,438.88	176,438.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	14,266.74	0.00
752.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,266.74
191.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	15,139.74	0.00
752.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,139.74
191.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	14,266.74	0.00
752.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,266.74
191.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	15,139.74	0.00
752.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,139.74
191.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	14,266.74	0.00
752.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,266.74
191.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	15,139.74	0.00
752.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,139.74
191.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	14,266.74	0.00
752.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,266.74
191.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	15,139.74	0.00
752.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,139.74
191.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	14,266.74	0.00
752.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,266.74
191.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	15,139.74	0.00
752.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,139.74
191.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	14,266.74	0.00
752.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,266.74
191.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	15,139.74	0.00
752.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,139.74
						T O T A L :	**176,438.88**	**176,438.88**

8241	A00101000	0103010101011501 01		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	110,281.32	110,281.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,917.28	0.00
753.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,917.28
192.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,462.94	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		753.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,462.94	
		192.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,917.28	0.00	
		753.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,917.28	
		192.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,462.94	0.00	
		753.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,462.94	
		192.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,917.28	0.00	
		753.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,917.28	
		192.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,462.94	0.00	
		753.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,462.94	
		192.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,917.28	0.00	
		753.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,917.28	
		192.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,462.94	0.00	
		753.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,462.94	
		192.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,917.28	0.00	
		753.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,917.28	
		192.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,462.94	0.00	
		753.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,462.94	
		192.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,917.28	0.00	
		753.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,917.28	
		192.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,462.94	0.00	
		753.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,462.94	
								T O T A L :		**110,281.32**	**110,281.32**	
8241	A00101000	010301010101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	37,389.72	37,389.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,023.31	0.00
754.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,023.31
193.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,208.31	0.00
754.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,208.31
193.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,023.31	0.00
754.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,023.31
193.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,208.31	0.00
754.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,208.31
193.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,023.31	0.00
754.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,023.31
193.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,208.31	0.00
754.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,208.31
193.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,023.31	0.00
754.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,023.31
193.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,208.31	0.00
754.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,208.31
193.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,023.31	0.00
754.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,023.31
193.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,208.31	0.00
754.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,208.31
193.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,023.31	0.00
754.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,023.31
193.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,208.31	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		754.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,208.31	
								T O T A L :		**37,389.72**	**37,389.72**	
8241	A00101000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	20,210.64	20,210.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,634.22	0.00
755.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,634.22
194.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,734.22	0.00
755.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,734.22
194.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,634.22	0.00
755.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,634.22
194.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,734.22	0.00
755.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,734.22
194.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,634.22	0.00
755.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,634.22
194.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,734.22	0.00
755.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,734.22
194.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,634.22	0.00
755.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,634.22
194.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,734.22	0.00
755.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,734.22
194.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,634.22	0.00
755.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,634.22
194.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,734.22	0.00
755.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,734.22
194.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,634.22	0.00
755.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,634.22
194.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,734.22	0.00
755.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,734.22
						T O T A L :	**20,210.64**	**20,210.64**

8241	A00101000	010301010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,990.92	25,990.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,101.61	0.00
756.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,101.61
195.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,230.21	0.00
756.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,230.21
195.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,101.61	0.00
756.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,101.61
195.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,230.21	0.00
756.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,230.21
195.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,101.61	0.00
756.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,101.61
195.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,230.21	0.00
756.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,230.21
195.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,101.61	0.00
756.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,101.61
195.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,230.21	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		756.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,230.21	
		195.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,101.61	0.00	
		756.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,101.61	
		195.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,230.21	0.00	
		756.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,230.21	
		195.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,101.61	0.00	
		756.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,101.61	
		195.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,230.21	0.00	
		756.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,230.21	
								T O T A L :		**25,990.92**	**25,990.92**	
8241	A00101000	0103010101011501 01		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	301,542.51	301,542.51	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	24/01/2023	01	C	12	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio	86,542.51	0.00
5.0	24/01/2023	01	C	12	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio	0.00	86,542.51
1.0	03/02/2023	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio	10,000.00	0.00
5.0	03/02/2023	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio	0.00	10,000.00
1.0	07/02/2023	02	C	4	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio	100,000.00	0.00
5.0	07/02/2023	02	C	4	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio	0.00	100,000.00
1.0	10/04/2023	04	C	4	404	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio	5,000.00	0.00
5.0	10/04/2023	04	C	4	404	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio	0.00	5,000.00
1.0	12/05/2023	05	C	4	504	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio	100,000.00	0.00
5.0	12/05/2023	05	C	4	504	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio	0.00	100,000.00
						T O T A L :	**301,542.51**	**301,542.51**

8241	A00101000	0103010101011501 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,286.94	48,286.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	2,000.18	0.00
187.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	0.00	2,000.18
583.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	1,000.00	0.00
586.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	0.00	1,000.00
590.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	1,000.00	0.00
593.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	0.00	1,000.00
597.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	400.00	0.00
600.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	0.00	400.00
604.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	400.00	0.00
607.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	0.00	400.00
611.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	500.00	0.00
614.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	0.00	500.00
33.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,276.45	0.00
129.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,276.45
33.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,435.08	0.00
129.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,435.08
33.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,403.91	0.00
129.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,403.91
170.0	02/05/2023	05	C	1	1	Combustibles, lubriantes y aditivos	448.80	0.00
173.0	02/05/2023	05	C	1	1	Combustibles, lubriantes y aditivos	0.00	448.80
548.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	1,300.11	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		551.0	02/05/2023	05	C	1	1 Material y enseres de limpieza		0.00	1,300.11	
		555.0	02/05/2023	05	C	1	1 Material y enseres de limpieza		899.60	0.00	
		558.0	02/05/2023	05	C	1	1 Material y enseres de limpieza		0.00	899.60	
		723.0	02/05/2023	05	C	1	1 Combustibles, lubriantes y aditivos		450.06	0.00	
		726.0	02/05/2023	05	C	1	1 Combustibles, lubriantes y aditivos		0.00	450.06	
		33.0	03/05/2023	05	E	1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos		6,435.66	0.00	
		129.0	03/05/2023	05	E	1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,435.66	
		33.0	02/06/2023	06	E	2	2 Combustibles, lubricantes y aditivos		10,337.09	0.00	
		129.0	02/06/2023	06	E	2	2 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,337.09	
							T O T A L :		**48,286.94**	**48,286.94**	
8241	A00101000	0103010101011501 01		2731			Artículos deportivos	0.00	3,997.96	3,997.96	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		408.0	07/02/2023	02	C	5	5 Artículos deportivos			1,998.98	0.00
		411.0	07/02/2023	02	C	5	5 Artículos deportivos			0.00	1,998.98
		415.0	07/02/2023	02	C	5	5 Artículos deportivos			1,998.98	0.00
		418.0	07/02/2023	02	C	5	5 Artículos deportivos			0.00	1,998.98
							T O T A L :			**3,997.96**	**3,997.96**
8241	A00101000	0103010101011501 01		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	18,428.00	18,428.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		1.0	28/04/2023	04	E	7	407 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d			18,428.00	0.00
		5.0	28/04/2023	04	E	7	407 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d			0.00	18,428.00
							T O T A L :			**18,428.00**	**18,428.00**
8241	A00101000	0103010101011501 01		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	14,576.00	14,576.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		541.0	07/02/2023	02	C	5	5 Servicio de telefonía convencional			1,842.00	0.00
		544.0	07/02/2023	02	C	5	5 Servicio de telefonía convencional			0.00	1,842.00
		548.0	07/02/2023	02	C	5	5 Servicio de telefonía convencional			1,680.00	0.00
		551.0	07/02/2023	02	C	5	5 Servicio de telefonía convencional			0.00	1,680.00
		555.0	07/02/2023	02	C	5	5 Servicio de telefonía convencional			896.00	0.00
		558.0	07/02/2023	02	C	5	5 Servicio de telefonía convencional			0.00	896.00
		275.0	02/05/2023	05	C	1	1 Servicio de telefonía convencional			914.00	0.00
		278.0	02/05/2023	05	C	1	1 Servicio de telefonía convencional			0.00	914.00
		282.0	02/05/2023	05	C	1	1 Servicio de telefonía convencional			391.00	0.00
		285.0	02/05/2023	05	C	1	1 Servicio de telefonía convencional			0.00	391.00
		296.0	02/05/2023	05	C	1	1 Servicio de telefonía convencional			613.00	0.00
		299.0	02/05/2023	05	C	1	1 Servicio de telefonía convencional			0.00	613.00
		513.0	02/05/2023	05	C	1	1 Servicio de telefonía convencional			782.00	0.00
		516.0	02/05/2023	05	C	1	1 Servicio de telefonía convencional			0.00	782.00
		520.0	02/05/2023	05	C	1	1 Servicio de telefonía convencional			1,565.00	0.00
		523.0	02/05/2023	05	C	1	1 Servicio de telefonía convencional			0.00	1,565.00
		527.0	02/05/2023	05	C	1	1 Servicio de telefonía convencional			1,843.00	0.00
		530.0	02/05/2023	05	C	1	1 Servicio de telefonía convencional			0.00	1,843.00
		37.0	20/06/2023	06	C	3	3 Servicio de telefonía convencional			1,704.00	0.00
		40.0	20/06/2023	06	C	3	3 Servicio de telefonía convencional			0.00	1,704.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0 20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional		1,565.00	0.00	
		47.0 20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,565.00	
		51.0 20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional		781.00	0.00	
		54.0 20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional		0.00	781.00	
							T O T A L :		**14,576.00**	**14,576.00**	
8241	A00101000	0103010101011501 01	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	47,047.60	47,047.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/02/2023	02	E	11	211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	13,336.00	0.00
5.0	28/02/2023	02	E	11	211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	13,336.00
1.0	03/03/2023	03	E	16	316	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,900.00	0.00
5.0	03/03/2023	03	E	16	316	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,900.00
1.0	03/03/2023	03	E	22	322	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	4,600.00	0.00
5.0	03/03/2023	03	E	22	322	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	4,600.00
177.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,316.00	0.00
180.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,316.00
625.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,471.00	0.00
628.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,471.00
737.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	783.00	0.00
740.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	783.00
744.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,316.00	0.00
747.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,316.00
856.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,316.00	0.00
859.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,316.00
1.0	10/06/2023	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,693.60	0.00
5.0	10/06/2023	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,693.60
1.0	28/06/2023	06	E	22	622	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	12,600.00	0.00
5.0	28/06/2023	06	E	22	622	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	12,600.00
1.0	01/06/2023	06	E	27	627	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	5,716.00	0.00
5.0	01/06/2023	06	E	27	627	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	5,716.00
						T O T A L :	**47,047.60**	**47,047.60**

8241	A00101000	0103010101011501 01	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	62,392.01	62,392.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/01/2023	01	E	11	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	6,000.00	0.00
5.0	16/01/2023	01	E	11	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	6,000.00
1.0	08/02/2023	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	6,000.01	0.00
5.0	08/02/2023	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	6,000.01
1.0	03/03/2023	03	E	10	310	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	10,000.00	0.00
5.0	03/03/2023	03	E	10	310	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	10,000.00
1.0	03/03/2023	03	E	11	311	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	7,000.00	0.00
5.0	03/03/2023	03	E	11	311	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	7,000.00
1.0	15/03/2023	03	E	33	333	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	6,000.00	0.00
5.0	15/03/2023	03	E	33	333	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	6,000.00
821.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de publicidad y propaganda	1,392.00	0.00
824.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,392.00
1.0	10/06/2023	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	7,000.00	0.00
5.0	10/06/2023	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	7,000.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 10/06/2023	06	E	8 608	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		7,000.00	0.00	
		5.0 10/06/2023	06	E	8 608	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	7,000.00	
		1.0 10/06/2023	06	E	11 611	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		6,000.00	0.00	
		5.0 10/06/2023	06	E	11 611	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	6,000.00	
		1.0 10/06/2023	06	E	12 612	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		6,000.00	0.00	
		5.0 10/06/2023	06	E	12 612	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	6,000.00	
						T O T A L :		**62,392.01**	**62,392.01**	
8241	A00101000	0103010101011501 01	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,687.45	15,687.45	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	210.00	0.00
12.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	210.00
128.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	1,297.00	0.00
131.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,297.00
135.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	420.00	0.00
138.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	420.00
163.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	103.00	0.00
166.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	103.00
191.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	512.00	0.00
194.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	512.00
198.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	364.00	0.00
201.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	364.00
205.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	194.00	0.00
208.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	194.00
212.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	63.00	0.00
215.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	63.00
219.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	97.00	0.00
222.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	97.00
226.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	97.00	0.00
229.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	97.00
254.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	606.00	0.00
257.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	606.00
275.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	162.00	0.00
278.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	162.00
282.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	162.00	0.00
285.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	162.00
289.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	91.00	0.00
292.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	91.00
317.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	743.00	0.00
320.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	743.00
345.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00
348.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00
352.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	505.00	0.00
355.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	505.00
359.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	237.00	0.00
362.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	237.00
366.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	724.00	0.00
369.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	724.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		373.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		1,355.00	0.00	
		376.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,355.00	
		380.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		370.00	0.00	
		383.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	370.00	
		387.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		375.00	0.00	
		390.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	375.00	
		520.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		238.00	0.00	
		523.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	238.00	
		527.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		63.00	0.00	
		530.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	63.00	
		576.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		283.00	0.00	
		579.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	283.00	
		639.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		91.00	0.00	
		642.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	91.00	
		646.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		51.00	0.00	
		649.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	51.00	
		653.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		51.00	0.00	
		656.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	51.00	
		2.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		120.00	0.00	
		5.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	120.00	
		9.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		360.00	0.00	
		12.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	360.00	
		16.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		105.00	0.00	
		19.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	105.00	
		44.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		122.00	0.00	
		47.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	122.00	
		65.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		763.00	0.00	
		68.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	763.00	
		72.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		122.00	0.00	
		75.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	122.00	
		128.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		566.00	0.00	
		131.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	566.00	
		135.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		157.00	0.00	
		138.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	157.00	
		142.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		68.00	0.00	
		145.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	68.00	
		156.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		196.00	0.00	
		159.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	196.00	
		163.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		480.00	0.00	
		166.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	480.00	
		233.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		102.00	0.00	
		236.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	102.00	
		247.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		480.00	0.00	
		250.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	480.00	
		387.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		136.00	0.00	
		390.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	136.00	
		415.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		360.00	0.00	
		418.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	360.00	
		429.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		105.00	0.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		432.0 02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	105.00	
		632.0 02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	163.00	0.00	
		635.0 02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	163.00	
		667.0 02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	360.00	0.00	
		670.0 02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	360.00	
		807.0 02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00	
		810.0 02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00	
		842.0 02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	283.00	0.00	
		845.0 02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	283.00	
		849.0 02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	502.45	0.00	
		852.0 02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	502.45	
		170.0 20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	109.00	0.00	
		173.0 20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	109.00	
		177.0 20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	175.00	0.00	
		180.0 20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	175.00	
		184.0 20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	98.00	0.00	
		187.0 20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	98.00	
							T O T A L :	**15,687.45**	**15,687.45**	
8241	A00101000	0103010101011501 01	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	36,325.24	36,325.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
33.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
37.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
40.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
44.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
47.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
51.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
54.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
58.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
61.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
65.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
68.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
72.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
75.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
79.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
82.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
86.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
89.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
93.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
96.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
100.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
103.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
240.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	394.00	0.00
243.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	394.00
247.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	192.00	0.00
250.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	192.00
296.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	401.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		299.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	401.00	
		471.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		168.00	0.00	
		474.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	168.00	
		478.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		328.00	0.00	
		481.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	328.00	
		485.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		681.00	0.00	
		488.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	681.00	
		618.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,340.00	0.00	
		621.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,340.00	
		625.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,224.00	0.00	
		628.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,224.00	
		632.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,056.24	0.00	
		635.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,056.24	
		303.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		300.00	0.00	
		306.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	300.00	
		380.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		292.00	0.00	
		383.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	292.00	
		401.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		234.00	0.00	
		404.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	234.00	
		408.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		306.00	0.00	
		411.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	306.00	
		163.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		409.00	0.00	
		166.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	409.00	
		226.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,000.00	0.00	
		229.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,000.00	
		233.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,000.00	0.00	
		236.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,000.00	
		240.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,000.00	0.00	
		243.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,000.00	
								T O T A L :		**36,325.24**	**36,325.24**	
8241	A00101000	0103010101011501 01		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	865,099.90	865,099.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/03/2023	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	48,600.00	0.00
5.0	02/03/2023	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	0.00	48,600.00
1.0	02/03/2023	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	35,000.00	0.00
5.0	02/03/2023	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	0.00	35,000.00
1.0	02/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	11,999.94	0.00
5.0	02/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	0.00	11,999.94
1.0	02/03/2023	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	77,999.99	0.00
5.0	02/03/2023	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	0.00	77,999.99
1.0	02/03/2023	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	382,999.99	0.00
5.0	02/03/2023	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	0.00	382,999.99
1.0	02/03/2023	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	76,499.99	0.00
5.0	02/03/2023	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	0.00	76,499.99
1.0	02/03/2023	03	E	7	307	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	48,000.00	0.00
5.0	02/03/2023	03	E	7	307	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	0.00	48,000.00
1.0	02/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	135,000.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0 02/03/2023	03	E 8	308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu		0.00	135,000.00	
		1.0 02/03/2023	03	E 9	309	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu		48,999.99	0.00	
		5.0 02/03/2023	03	E 9	309	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu		0.00	48,999.99	
						T O T A L :		**865,099.90**	**865,099.90**	
8241	A00101000	0103010101011601 01	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	78,646.72	78,646.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,992.75	0.00
165.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	15,992.75
42.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,411.84	0.00
165.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,411.84
42.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,467.25	0.00
165.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,467.25
42.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,757.09	0.00
165.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,757.09
42.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,712.20	0.00
165.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,712.20
42.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,305.59	0.00
165.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,305.59
						T O T A L :	**78,646.72**	**78,646.72**

8241	A02102000	0102040101021101 01	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,301.84	4,301.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	784.75	0.00
130.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	784.75
34.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	801.85	0.00
130.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	801.85
34.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	906.34	0.00
130.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	906.34
34.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	694.07	0.00
130.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	694.07
34.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,114.83	0.00
130.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,114.83
						T O T A L :	**4,301.84**	**4,301.84**

8241	A02102000	0102040101021501 01	1131			Sueldo base	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	2,250.00	0.00
757.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	2,250.00
196.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	2,250.00	0.00
757.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	2,250.00
196.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	2,250.00	0.00
757.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	2,250.00
196.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	2,250.00	0.00
757.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	2,250.00
196.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	2,250.00	0.00
757.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	2,250.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		196.0 28/03/2023	03	C 5	5	Sueldo base		2,250.00	0.00	
		757.0 28/03/2023	03	C 5	5	Sueldo base		0.00	2,250.00	
		196.0 13/04/2023	04	C 1	1	Sueldo base		2,250.00	0.00	
		757.0 13/04/2023	04	C 1	1	Sueldo base		0.00	2,250.00	
		196.0 27/04/2023	04	C 3	3	Sueldo base		2,250.00	0.00	
		757.0 27/04/2023	04	C 3	3	Sueldo base		0.00	2,250.00	
		196.0 12/05/2023	05	C 2	2	Sueldo base		2,250.00	0.00	
		757.0 12/05/2023	05	C 2	2	Sueldo base		0.00	2,250.00	
		196.0 29/05/2023	05	C 5	5	Sueldo base		2,250.00	0.00	
		757.0 29/05/2023	05	C 5	5	Sueldo base		0.00	2,250.00	
		196.0 14/06/2023	06	C 2	2	Sueldo base		2,250.00	0.00	
		757.0 14/06/2023	06	C 2	2	Sueldo base		0.00	2,250.00	
		196.0 28/06/2023	06	C 4	4	Sueldo base		2,250.00	0.00	
		757.0 28/06/2023	06	C 4	4	Sueldo base		0.00	2,250.00	
						T O T A L :		**27,000.00**	**27,000.00**	
8241	A02102000	0102040101021501O1	1345			Gratificación	0.00	18,229.20	18,229.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	1,519.10	0.00
758.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	1,519.10
197.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	1,519.10	0.00
758.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	1,519.10
197.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	1,519.10	0.00
758.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	1,519.10
197.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	1,519.10	0.00
758.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	1,519.10
197.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	1,519.10	0.00
758.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	1,519.10
197.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	1,519.10	0.00
758.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	1,519.10
197.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	1,519.10	0.00
758.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	1,519.10
197.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	1,519.10	0.00
758.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	1,519.10
197.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	1,519.10	0.00
758.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	1,519.10
197.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	1,519.10	0.00
758.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	1,519.10
197.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	1,519.10	0.00
758.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	1,519.10
197.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	1,519.10	0.00
758.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	1,519.10
						T O T A L :	**18,229.20**	**18,229.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02102000	0102040101021501O1	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,948.48	3,948.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00
759.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		198.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		329.04	0.00	
		759.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		0.00	329.04	
		198.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		329.04	0.00	
		759.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	329.04	
		198.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		329.04	0.00	
		759.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	329.04	
		198.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		329.04	0.00	
		759.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	329.04	
		198.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		329.04	0.00	
		759.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	329.04	
		198.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		329.04	0.00	
		759.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	329.04	
		198.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		329.04	0.00	
		759.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	329.04	
		198.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		329.04	0.00	
		759.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	329.04	
		198.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		329.04	0.00	
		759.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	329.04	
		198.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		329.04	0.00	
		759.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	329.04	
		198.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		329.04	0.00	
		759.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	329.04	
								T O T A L :		**3,948.48**	**3,948.48**	
8241	A02102000	0102040101021501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,467.92	2,467.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
760.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
199.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
760.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
199.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
760.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
199.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
760.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
199.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
760.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
199.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
760.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
199.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
760.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
199.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
760.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
199.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
760.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
199.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
760.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
199.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
760.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		199.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		205.66	0.00	
		760.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	205.66	
								T O T A L :		**2,467.92**	**2,467.92**	
8241	A02102000	0102040101021501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	836.76	836.76	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
761.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
200.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
761.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
200.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
761.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
200.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
761.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
200.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
761.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
200.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
761.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
200.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
761.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
200.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
761.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
200.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
761.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
200.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
761.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
200.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
761.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
200.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
761.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
						T O T A L :	**836.76**	**836.76**

8241	A02102000	0102040101021501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	452.28	452.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
201.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
762.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
201.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
762.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
201.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
762.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
201.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
762.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
201.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
762.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
201.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
762.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
201.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
762.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		201.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		37.69	0.00	
		762.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	37.69	
		201.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		37.69	0.00	
		762.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	37.69	
		201.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		37.69	0.00	
		762.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	37.69	
		201.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		37.69	0.00	
		762.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	37.69	
		201.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		37.69	0.00	
		762.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	37.69	
								T O T A L :		**452.28**	**452.28**	
8241	A02102000	010204010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.64	581.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
763.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47
202.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
763.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47
202.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
763.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47
202.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
763.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47
202.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
763.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47
202.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
763.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47
202.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
763.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47
202.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
763.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47
202.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
763.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47
202.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
763.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47
202.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
763.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47
202.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
763.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47
						T O T A L :	**581.64**	**581.64**

8241	A02102000	010204010102160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,876.81	3,876.81	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	788.35	0.00
166.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	788.35
43.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	611.83	0.00
166.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	611.83
43.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	614.56	0.00
166.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	614.56

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	628.85	0.00	
		166.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	628.85	
		43.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	626.63	0.00	
		166.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	626.63	
		43.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	606.59	0.00	
		166.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	606.59	
								T O T A L :	**3,876.81**	**3,876.81**	
8241	B01101000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,583.52	8,583.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,565.82	0.00
131.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,565.82
35.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,599.95	0.00
131.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,599.95
35.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,808.44	0.00
131.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,808.44
35.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,384.88	0.00
131.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,384.88
35.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,224.43	0.00
131.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,224.43
						T O T A L :	**8,583.52**	**8,583.52**

8241	B01101000	010301010201150101		1111			Dietas	0.00	377,296.92	377,296.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	31,441.41	0.00
764.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	31,441.41
203.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	31,441.41	0.00
764.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	31,441.41
203.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	31,441.41	0.00
764.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	31,441.41
203.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	31,441.41	0.00
764.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	31,441.41
203.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	31,441.41	0.00
764.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	31,441.41
203.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	31,441.41	0.00
764.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	31,441.41
203.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	31,441.41	0.00
764.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	0.00	31,441.41
203.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	31,441.41	0.00
764.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	0.00	31,441.41
203.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	31,441.41	0.00
764.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	0.00	31,441.41
203.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	31,441.41	0.00
764.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	0.00	31,441.41
203.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	31,441.41	0.00
764.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	0.00	31,441.41
203.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	31,441.41	0.00
764.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	0.00	31,441.41

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**377,296.92**	**377,296.92**	
8241	B01101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,938.08	32,938.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
765.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
204.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
765.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
204.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
765.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
204.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
765.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
204.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
765.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
204.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
765.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
204.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
765.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
204.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
765.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
204.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
765.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
204.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
765.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
204.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
765.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
204.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
765.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
						T O T A L :	**32,938.08**	**32,938.08**

8241	B01101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	20,587.56	20,587.56	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
766.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
205.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
766.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
205.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
766.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
205.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
766.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
205.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
766.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
205.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
766.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
205.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
766.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
205.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
766.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		205.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,715.63	0.00	
		766.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,715.63	
		205.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,715.63	0.00	
		766.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,715.63	
		205.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,715.63	0.00	
		766.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,715.63	
		205.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,715.63	0.00	
		766.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,715.63	
								T O T A L :		**20,587.56**	**20,587.56**	
8241	B01101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,980.04	6,980.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
767.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	581.67
206.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
767.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	581.67
206.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
767.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	581.67
206.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
767.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	581.67
206.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
767.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	581.67
206.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
767.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	581.67
206.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
767.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	581.67
206.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
767.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	581.67
206.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
767.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	581.67
206.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
767.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	581.67
206.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
767.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	581.67
206.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
767.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	581.67
						T O T A L :	**6,980.04**	**6,980.04**

8241	B01101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,772.92	3,772.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
768.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
207.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
768.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
207.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
768.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
207.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
768.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		207.0 13/03/2023	03	C 2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		314.41	0.00	
		768.0 13/03/2023	03	C 2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	314.41	
		207.0 28/03/2023	03	C 5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		314.41	0.00	
		768.0 28/03/2023	03	C 5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	314.41	
		207.0 13/04/2023	04	C 1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		314.41	0.00	
		768.0 13/04/2023	04	C 1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	314.41	
		207.0 27/04/2023	04	C 3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		314.41	0.00	
		768.0 27/04/2023	04	C 3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	314.41	
		207.0 12/05/2023	05	C 2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		314.41	0.00	
		768.0 12/05/2023	05	C 2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	314.41	
		207.0 29/05/2023	05	C 5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		314.41	0.00	
		768.0 29/05/2023	05	C 5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	314.41	
		207.0 14/06/2023	06	C 2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		314.41	0.00	
		768.0 14/06/2023	06	C 2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	314.41	
		207.0 28/06/2023	06	C 4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		314.41	0.00	
		768.0 28/06/2023	06	C 4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	314.41	
						T O T A L :		**3,772.92**	**3,772.92**	
8241	B01101000	0103010102011501 01	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,852.08	4,852.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
769.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
208.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
769.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
208.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
769.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
208.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
769.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
208.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
769.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
208.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
769.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
208.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
769.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
208.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
769.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
208.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
769.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
208.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
769.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
208.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
769.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
208.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
769.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
						T O T A L :	**4,852.08**	**4,852.08**

8241	B01101000	0103010102011601 01	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.23	9,362.23	0.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.80	0.00	
		167.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,903.80	
		44.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.53	0.00	
		167.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,477.53	
		44.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.12	0.00	
		167.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,484.12	
		44.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.62	0.00	
		167.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,518.62	
		44.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.28	0.00	
		167.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,513.28	
		44.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.88	0.00	
		167.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,464.88	
								T O T A L :	**9,362.23**	**9,362.23**	
8241	C01101000	0103010102011101 01		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,989.26	2,989.26	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	545.31	0.00
132.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.31
36.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	557.19	0.00
132.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	557.19
36.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	629.80	0.00
132.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	629.80
36.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	482.29	0.00
132.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	482.29
36.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	774.67	0.00
132.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	774.67
						T O T A L :	**2,989.26**	**2,989.26**

8241	C01101000	0103010102011501 01		1111			Dietas	0.00	231,906.60	231,906.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
770.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
209.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	19,325.55	0.00
770.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	19,325.55
209.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	19,325.55	0.00
770.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	19,325.55
209.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	19,325.55	0.00
770.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	19,325.55
209.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
770.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
209.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
770.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55
209.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
770.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
209.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	19,325.55	0.00
770.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	0.00	19,325.55
209.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
770.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	209.0 29/05/2023	05	C	5	5 Dietas		19,325.55	0.00	
	770.0 29/05/2023	05	C	5	5 Dietas		0.00	19,325.55	
	209.0 14/06/2023	06	C	2	2 Dietas		19,325.55	0.00	
	770.0 14/06/2023	06	C	2	2 Dietas		0.00	19,325.55	
	209.0 28/06/2023	06	C	4	4 Dietas		19,325.55	0.00	
	770.0 28/06/2023	06	C	4	4 Dietas		0.00	19,325.55	
					T O T A L :		**231,906.60**	**231,906.60**	
8241	C01101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,245.44	20,245.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
771.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
210.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
771.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
210.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
771.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
210.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
771.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
210.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
771.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
210.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
771.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
210.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
771.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
210.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
771.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
210.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
771.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
210.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
771.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
210.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
771.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
210.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
771.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
					T O T A L :		**20,245.44**	**20,245.44**
8241	C01101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,654.24	12,654.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
772.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
211.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
772.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
211.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
772.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
211.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
772.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
211.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
772.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		211.0 28/03/2023	03	C 5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		772.0 28/03/2023	03	C 5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		211.0 13/04/2023	04	C 1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		772.0 13/04/2023	04	C 1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		211.0 27/04/2023	04	C 3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		772.0 27/04/2023	04	C 3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		211.0 12/05/2023	05	C 2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		772.0 12/05/2023	05	C 2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		211.0 29/05/2023	05	C 5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		772.0 29/05/2023	05	C 5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		211.0 14/06/2023	06	C 2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		772.0 14/06/2023	06	C 2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		211.0 28/06/2023	06	C 4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		772.0 28/06/2023	06	C 4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
						T O T A L :		**12,654.24**	**12,654.24**	
8241	C01101000	0103010102011501 01	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,290.24	4,290.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
773.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
212.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
773.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
212.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
773.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
212.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
773.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
212.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
773.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
212.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
773.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
212.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
773.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
212.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
773.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
212.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
773.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
212.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
773.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
212.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
773.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
212.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
773.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
						T O T A L :	**4,290.24**	**4,290.24**

8241	C01101000	0103010102011501 01	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,319.12	2,319.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
774.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		213.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		774.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		213.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		774.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		213.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		774.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		213.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		774.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		213.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		774.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		213.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		774.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		213.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		774.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		213.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		774.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		213.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		774.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		213.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		774.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		213.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		774.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
								T O T A L :	**2,319.12**	**2,319.12**	
8241	C01101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,982.36	2,982.36	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
775.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
214.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
775.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
214.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
775.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
214.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
775.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
214.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
775.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
214.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
775.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
214.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
775.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
214.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
775.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
214.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
775.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
214.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
775.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
214.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
775.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	214.0 28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
	775.0 28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
					T O T A L :		**2,982.36**	**2,982.36**	
8241	C01101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.45	9,362.45	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
168.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,903.84
45.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
168.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,477.56
45.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
168.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,484.15
45.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.65	0.00
168.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,518.65
45.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.31	0.00
168.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,513.31
45.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.94	0.00
168.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,464.94
					T O T A L :		**9,362.45**	**9,362.45**

8241	C02101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,641.90	2,641.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	481.94	0.00
133.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	481.94
37.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.44	0.00
133.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	492.44
37.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.62	0.00
133.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	556.62
37.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	426.25	0.00
133.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	426.25
37.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.65	0.00
133.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	684.65
					T O T A L :		**2,641.90**	**2,641.90**

8241	C02101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	231,906.60	231,906.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
776.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
215.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	19,325.55	0.00
776.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	19,325.55
215.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	19,325.55	0.00
776.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	19,325.55
215.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	19,325.55	0.00
776.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	19,325.55
215.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
776.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
215.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		776.0 28/03/2023	03	C 5 5	Dietas		0.00	19,325.55	
		215.0 13/04/2023	04	C 1 1	Dietas		19,325.55	0.00	
		776.0 13/04/2023	04	C 1 1	Dietas		0.00	19,325.55	
		215.0 27/04/2023	04	C 3 3	Dietas		19,325.55	0.00	
		776.0 27/04/2023	04	C 3 3	Dietas		0.00	19,325.55	
		215.0 12/05/2023	05	C 2 2	Dietas		19,325.55	0.00	
		776.0 12/05/2023	05	C 2 2	Dietas		0.00	19,325.55	
		215.0 29/05/2023	05	C 5 5	Dietas		19,325.55	0.00	
		776.0 29/05/2023	05	C 5 5	Dietas		0.00	19,325.55	
		215.0 14/06/2023	06	C 2 2	Dietas		19,325.55	0.00	
		776.0 14/06/2023	06	C 2 2	Dietas		0.00	19,325.55	
		215.0 28/06/2023	06	C 4 4	Dietas		19,325.55	0.00	
		776.0 28/06/2023	06	C 4 4	Dietas		0.00	19,325.55	
					T O T A L :		**231,906.60**	**231,906.60**	
8241	C02101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,245.44	20,245.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
777.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
216.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
777.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
216.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
777.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
216.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
777.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
216.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
777.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
216.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
777.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
216.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
777.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
216.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
777.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
216.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
777.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
216.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
777.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
216.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
777.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
216.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
777.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
					T O T A L :		**20,245.44**	**20,245.44**

8241	C02101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,654.24	12,654.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
217.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
778.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
217.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		778.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		217.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		778.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		217.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		778.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		217.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		778.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		217.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		778.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		217.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		778.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		217.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		778.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		217.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		778.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		217.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		778.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		217.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		778.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		217.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		778.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
								T O T A L :		**12,654.24**	**12,654.24**	
8241	C02101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,290.24	4,290.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
779.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
218.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
779.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
218.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
779.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
218.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
779.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
218.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
779.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
218.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
779.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
218.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
779.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
218.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
779.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
218.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
779.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
218.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
779.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
218.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
779.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
218.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	779.0 28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
					T O T A L :		**4,290.24**	**4,290.24**	
8241	C02101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,319.12	2,319.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
780.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
219.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
780.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
219.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
780.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
219.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
780.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
219.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
780.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
219.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
780.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
219.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
780.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
219.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
780.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
219.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
780.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
219.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
780.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
219.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
780.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
219.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
780.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
					T O T A L :		**2,319.12**	**2,319.12**
8241	C02101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,982.36	2,982.36	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
781.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
220.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
781.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
220.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
781.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
220.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
781.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
220.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
781.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
220.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
781.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
220.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
781.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
220.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		781.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53	
		220.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00	
		781.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53	
		220.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00	
		781.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53	
		220.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00	
		781.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53	
		220.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00	
		781.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53	
								T O T A L :	**2,982.36**	**2,982.36**	
8241	C02101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.41	9,362.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
169.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,903.84
46.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
169.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,477.56
46.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
169.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,484.15
46.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.65	0.00
169.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,518.65
46.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.31	0.00
169.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,513.31
46.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.90	0.00
169.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,464.90
						T O T A L :	**9,362.41**	**9,362.41**

8241	C03101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,641.90	2,641.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	481.94	0.00
134.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	481.94
38.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.44	0.00
134.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	492.44
38.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.62	0.00
134.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	556.62
38.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	426.25	0.00
134.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	426.25
38.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.65	0.00
134.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	684.65
						T O T A L :	**2,641.90**	**2,641.90**

8241	C03101000	0103010102011501 01		1111				Dietas	0.00	231,906.60	231,906.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
782.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
221.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	19,325.55	0.00
782.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	19,325.55

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	19,325.55	0.00
782.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	19,325.55
221.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	19,325.55	0.00
782.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	19,325.55
221.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
782.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
221.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
782.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55
221.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
782.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
221.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	19,325.55	0.00
782.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	0.00	19,325.55
221.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
782.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
221.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
782.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55
221.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
782.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
221.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	19,325.55	0.00
782.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	0.00	19,325.55
						T O T A L :	**231,906.60**	**231,906.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,245.44	20,245.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
783.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
222.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
783.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
222.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
783.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
222.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
783.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
222.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
783.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
222.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
783.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
222.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
783.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
222.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
783.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
222.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
783.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
222.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
783.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
222.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
783.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
222.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
783.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**20,245.44**	**20,245.44**	
8241	C03101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,654.24	12,654.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
784.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
223.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
784.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
223.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
784.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
223.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
784.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
223.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
784.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
223.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
784.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
223.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
784.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
223.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
784.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
223.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
784.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
223.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
784.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
223.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
784.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
223.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
784.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
						T O T A L :	**12,654.24**	**12,654.24**

8241	C03101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,290.24	4,290.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
785.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
224.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
785.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
224.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
785.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
224.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
785.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
224.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
785.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
224.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
785.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
224.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
785.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
224.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
785.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		224.0 12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		785.0 12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52	
		224.0 29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		785.0 29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52	
		224.0 14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		785.0 14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52	
		224.0 28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		785.0 28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52	
							T O T A L :	**4,290.24**	**4,290.24**	
8241	C03101000	0103010102011501 01	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,319.12	2,319.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
786.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
225.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
786.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
225.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
786.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
225.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
786.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
225.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
786.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
225.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
786.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
225.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
786.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
225.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
786.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
225.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
786.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
225.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
786.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
225.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
786.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
225.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
786.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
						T O T A L :	**2,319.12**	**2,319.12**

8241	C03101000	0103010102011501 01	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,982.36	2,982.36	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
787.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
226.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
787.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
226.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
787.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
226.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
787.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		226.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		787.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		226.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		787.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		226.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		787.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		226.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		787.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		226.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		787.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		226.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		787.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		226.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		787.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		226.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		787.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
								T O T A L :		**2,982.36**	**2,982.36**	
8241	C03101000	010301010201160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.41	9,362.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
170.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,903.84
47.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
170.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,477.56
47.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
170.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,484.15
47.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.65	0.00
170.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,518.65
47.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.31	0.00
170.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,513.31
47.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.90	0.00
170.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,464.90
						T O T A L :	**9,362.41**	**9,362.41**

8241	C04101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,641.90	2,641.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	481.94	0.00
135.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	481.94
39.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.44	0.00
135.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	492.44
39.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.62	0.00
135.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	556.62
39.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	426.25	0.00
135.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	426.25
39.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.65	0.00
135.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	684.65
						T O T A L :	**2,641.90**	**2,641.90**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	231,906.60	231,906.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
788.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
227.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	19,325.55	0.00
788.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	19,325.55
227.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	19,325.55	0.00
788.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	19,325.55
227.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	19,325.55	0.00
788.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	19,325.55
227.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
788.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
227.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
788.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55
227.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
788.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
227.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	19,325.55	0.00
788.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	0.00	19,325.55
227.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
788.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
227.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
788.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55
227.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
788.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
227.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	19,325.55	0.00
788.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	0.00	19,325.55
						T O T A L :	**231,906.60**	**231,906.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,245.44	20,245.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
228.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
789.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
228.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
789.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
228.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
789.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
228.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
789.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
228.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
789.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
228.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
789.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
228.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
789.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
228.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
789.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
228.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		789.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
		228.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		789.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
		228.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		789.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
		228.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		789.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
								T O T A L :		**20,245.44**	**20,245.44**	
8241	C04101000	0103010102011501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,654.24	12,654.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
790.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
229.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
790.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
229.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
790.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
229.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
790.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
229.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
790.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
229.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
790.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
229.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
790.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
229.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
790.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
229.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
790.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
229.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
790.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
229.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
790.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
229.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
790.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
						T O T A L :	**12,654.24**	**12,654.24**

8241	C04101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,290.24	4,290.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
791.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
230.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
791.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
230.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
791.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
230.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
791.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
230.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		791.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52	
		230.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		791.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52	
		230.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		791.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52	
		230.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		791.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52	
		230.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		791.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52	
		230.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		791.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52	
		230.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		791.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52	
		230.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		791.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52	
								T O T A L :	**4,290.24**	**4,290.24**	
8241	C04101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,319.12	2,319.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
792.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
231.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
792.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
231.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
792.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
231.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
792.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
231.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
792.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
231.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
792.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
231.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
792.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
231.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
792.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
231.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
792.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
231.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
792.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
231.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
792.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
231.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
792.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
						T O T A L :	**2,319.12**	**2,319.12**

8241	C04101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,982.36	2,982.36	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		793.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		232.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		793.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		232.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		793.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		232.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		793.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		232.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		793.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		232.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		793.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		232.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		793.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		232.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		793.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		232.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		793.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		232.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		793.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		232.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		793.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		232.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		793.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
								T O T A L :		**2,982.36**	**2,982.36**	
8241	C04101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.41	9,362.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
171.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,903.84
48.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
171.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,477.56
48.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
171.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,484.15
48.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.65	0.00
171.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,518.65
48.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.31	0.00
171.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,513.31
48.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.90	0.00
171.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,464.90
						T O T A L :	**9,362.41**	**9,362.41**

8241	C05101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,641.90	2,641.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	481.94	0.00
136.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	481.94
40.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.44	0.00
136.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	492.44
40.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.62	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0 10/04/2023	04	E	3 3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	556.62	
		40.0 03/05/2023	05	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		426.25	0.00	
		136.0 03/05/2023	05	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	426.25	
		40.0 02/06/2023	06	E	2 2	Combustibles, lubricantes y aditivos		684.65	0.00	
		136.0 02/06/2023	06	E	2 2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	684.65	
						T O T A L :		**2,641.90**	**2,641.90**	
8241	C05101000	0103010102011501 01	1111			Dietas	0.00	231,906.60	231,906.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
794.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
233.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	19,325.55	0.00
794.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	19,325.55
233.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	19,325.55	0.00
794.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	19,325.55
233.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	19,325.55	0.00
794.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	19,325.55
233.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
794.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
233.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
794.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55
233.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
794.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
233.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	19,325.55	0.00
794.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	0.00	19,325.55
233.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
794.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
233.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
794.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55
233.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
794.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
233.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	19,325.55	0.00
794.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	0.00	19,325.55
						T O T A L :	**231,906.60**	**231,906.60**

8241	C05101000	0103010102011501 01	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,245.44	20,245.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
795.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
234.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
795.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
234.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
795.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
234.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
795.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
234.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
795.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
234.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
795.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12	
234.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00	
795.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12	
234.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00	
795.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12	
234.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00	
795.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12	
234.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00	
795.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12	
234.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00	
795.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12	
234.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00	
795.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12	
						T O T A L :	**20,245.44**	**20,245.44**	
8241	C05101000	0103010102011501 01	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,654.24	12,654.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
796.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
235.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
796.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
235.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
796.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
235.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
796.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
235.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
796.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
235.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
796.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
235.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
796.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
235.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
796.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
235.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
796.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
235.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
796.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
235.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
796.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
235.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
796.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
						T O T A L :	**12,654.24**	**12,654.24**
8241	C05101000	0103010102011501 01	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,290.24	4,290.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
797.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
236.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		797.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		236.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		357.52	0.00	
		797.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		236.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		357.52	0.00	
		797.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		236.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		357.52	0.00	
		797.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		236.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		357.52	0.00	
		797.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		236.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		357.52	0.00	
		797.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		236.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		357.52	0.00	
		797.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		236.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		357.52	0.00	
		797.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		236.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		357.52	0.00	
		797.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		236.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		357.52	0.00	
		797.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		236.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		357.52	0.00	
		797.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
								T O T A L :		**4,290.24**	**4,290.24**	
8241	C05101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,319.12	2,319.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
798.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
237.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
798.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
237.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
798.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
237.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
798.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
237.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
798.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
237.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
798.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
237.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
798.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
237.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
798.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
237.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
798.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
237.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
798.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
237.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
798.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
237.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		798.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	193.26	
								T O T A L :		**2,319.12**	**2,319.12**	
8241	C05101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,982.36	2,982.36	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
799.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
238.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
799.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
238.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
799.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
238.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
799.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
238.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
799.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
238.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
799.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
238.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
799.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
238.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
799.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
238.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
799.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
238.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
799.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
238.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
799.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
238.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
799.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
						T O T A L :	**2,982.36**	**2,982.36**

8241	C05101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.41	9,362.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
172.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,903.84
49.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
172.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,477.56
49.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
172.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,484.15
49.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.65	0.00
172.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,518.65
49.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.31	0.00
172.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,513.31
49.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.90	0.00
172.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,464.90
						T O T A L :	**9,362.41**	**9,362.41**

8241	C06101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,641.90	2,641.90	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	481.94	0.00
137.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	481.94
41.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.44	0.00
137.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	492.44
41.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.62	0.00
137.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	556.62
41.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	426.25	0.00
137.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	426.25
41.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.65	0.00
137.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	684.65
						T O T A L :	**2,641.90**	**2,641.90**

8241 C06101000 0103010102011501 01 1111 Dietas 0.00 231,906.60 231,906.60 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
800.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
239.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	19,325.55	0.00
800.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	19,325.55
239.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	19,325.55	0.00
800.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	19,325.55
239.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	19,325.55	0.00
800.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	19,325.55
239.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
800.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
239.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
800.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55
239.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
800.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
239.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	19,325.55	0.00
800.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	0.00	19,325.55
239.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
800.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
239.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
800.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55
239.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
800.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
239.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	19,325.55	0.00
800.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	0.00	19,325.55
						T O T A L :	**231,906.60**	**231,906.60**

8241 C06101000 0103010102011501 01 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 20,245.44 20,245.44 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
801.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
240.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
801.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		240.0 13/02/2023	02	C 6	6	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		801.0 13/02/2023	02	C 6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
		240.0 27/02/2023	02	C 8	8	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		801.0 27/02/2023	02	C 8	8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
		240.0 13/03/2023	03	C 2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		801.0 13/03/2023	03	C 2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
		240.0 28/03/2023	03	C 5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		801.0 28/03/2023	03	C 5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
		240.0 13/04/2023	04	C 1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		801.0 13/04/2023	04	C 1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
		240.0 27/04/2023	04	C 3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		801.0 27/04/2023	04	C 3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
		240.0 12/05/2023	05	C 2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		801.0 12/05/2023	05	C 2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
		240.0 29/05/2023	05	C 5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		801.0 29/05/2023	05	C 5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
		240.0 14/06/2023	06	C 2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		801.0 14/06/2023	06	C 2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
		240.0 28/06/2023	06	C 4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		801.0 28/06/2023	06	C 4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
						T O T A L :		**20,245.44**	**20,245.44**	
8241	C06101000	0103010102011501 01	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,654.24	12,654.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
802.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
241.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
802.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
241.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
802.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
241.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
802.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
241.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
802.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
241.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
802.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
241.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
802.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
241.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
802.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
241.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
802.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
241.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
802.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
241.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
802.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
241.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
802.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**12,654.24**	**12,654.24**	
8241	C06101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,290.24	4,290.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
803.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
242.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
803.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
242.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
803.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
242.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
803.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
242.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
803.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
242.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
803.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
242.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
803.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
242.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
803.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
242.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
803.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
242.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
803.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
242.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
803.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
242.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
803.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
					T O T A L :		**4,290.24**	**4,290.24**
8241	C06101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,319.12	2,319.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
804.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
243.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
804.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
243.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
804.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
243.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
804.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
243.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
804.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
243.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
804.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
243.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
804.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
243.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
804.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		243.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		193.26	0.00	
		804.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	193.26	
		243.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		193.26	0.00	
		804.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	193.26	
		243.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		193.26	0.00	
		804.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	193.26	
		243.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		193.26	0.00	
		804.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	193.26	
								T O T A L :		**2,319.12**	**2,319.12**	
8241	C06101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,982.36	2,982.36	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
805.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
244.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
805.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
244.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
805.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
244.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
805.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
244.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
805.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
244.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
805.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
244.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
805.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
244.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
805.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
244.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
805.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
244.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
805.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
244.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
805.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
244.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
805.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
						T O T A L :	**2,982.36**	**2,982.36**

8241	C06101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.41	9,362.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
173.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,903.84
50.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
173.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,477.56
50.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
173.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,484.15
50.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.65	0.00
173.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,518.65

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,513.31	0.00	
		173.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,513.31	
		50.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,464.90	0.00	
		173.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,464.90	
								T O T A L :		**9,362.41**	**9,362.41**	
8241	C07101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,641.90	2,641.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	481.94	0.00
138.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	481.94
42.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.44	0.00
138.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	492.44
42.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.62	0.00
138.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	556.62
42.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	426.25	0.00
138.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	426.25
42.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.65	0.00
138.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	684.65
						T O T A L :	**2,641.90**	**2,641.90**

CTA	SCTA											
8241	C07101000	0103010102011501 01		1111				Dietas	0.00	191,914.80	191,914.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
245.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	15,992.90	0.00
806.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	15,992.90
245.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	15,992.90	0.00
806.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	15,992.90
245.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	15,992.90	0.00
806.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	15,992.90
245.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	15,992.90	0.00
806.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	15,992.90
245.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	15,992.90	0.00
806.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	15,992.90
245.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	15,992.90	0.00
806.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	15,992.90
245.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	15,992.90	0.00
806.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	0.00	15,992.90
245.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	15,992.90	0.00
806.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	0.00	15,992.90
245.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	15,992.90	0.00
806.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	0.00	15,992.90
245.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	15,992.90	0.00
806.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	0.00	15,992.90
245.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	15,992.90	0.00
806.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	0.00	15,992.90
245.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	15,992.90	0.00
806.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	0.00	15,992.90
						T O T A L :	**191,914.80**	**191,914.80**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,754.16	16,754.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
807.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
246.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
807.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
246.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
807.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
246.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
807.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
246.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
807.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
246.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
807.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
246.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
807.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
246.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
807.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
246.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
807.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
246.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
807.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
246.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
807.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
246.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
807.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
						T O T A L :	**16,754.16**	**16,754.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,472.04	10,472.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
808.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
247.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
808.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
247.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
808.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
247.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
808.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
247.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
808.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
247.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
808.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
247.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
808.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
247.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
808.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
247.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		808.0 12/05/2023	05	C 2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	872.67	
		247.0 29/05/2023	05	C 5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		872.67	0.00	
		808.0 29/05/2023	05	C 5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	872.67	
		247.0 14/06/2023	06	C 2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		872.67	0.00	
		808.0 14/06/2023	06	C 2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	872.67	
		247.0 28/06/2023	06	C 4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		872.67	0.00	
		808.0 28/06/2023	06	C 4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	872.67	
						T O T A L :		**10,472.04**	**10,472.04**	
8241	C07101000	0103010102011501 01	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,550.44	3,550.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
809.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
248.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
809.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
248.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
809.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
248.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
809.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
248.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
809.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
248.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
809.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
248.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
809.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
248.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
809.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
248.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
809.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
248.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
809.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
248.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
809.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
248.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
809.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
						T O T A L :	**3,550.44**	**3,550.44**

8241	C07101000	0103010102011501 01	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,919.16	1,919.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
810.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.93
249.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
810.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.93
249.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
810.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.93
249.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
810.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.93
249.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		810.0 13/03/2023	03 C	2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	159.93	
		249.0 28/03/2023	03 C	5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		159.93	0.00	
		810.0 28/03/2023	03 C	5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	159.93	
		249.0 13/04/2023	04 C	1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		159.93	0.00	
		810.0 13/04/2023	04 C	1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	159.93	
		249.0 27/04/2023	04 C	3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		159.93	0.00	
		810.0 27/04/2023	04 C	3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	159.93	
		249.0 12/05/2023	05 C	2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		159.93	0.00	
		810.0 12/05/2023	05 C	2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	159.93	
		249.0 29/05/2023	05 C	5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		159.93	0.00	
		810.0 29/05/2023	05 C	5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	159.93	
		249.0 14/06/2023	06 C	2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		159.93	0.00	
		810.0 14/06/2023	06 C	2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	159.93	
		249.0 28/06/2023	06 C	4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		159.93	0.00	
		810.0 28/06/2023	06 C	4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	159.93	
					T O T A L :		**1,919.16**	**1,919.16**	
8241	C07101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,468.04	2,468.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
811.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
250.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
811.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
250.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
811.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
250.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
811.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
250.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
811.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
250.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
811.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
250.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
811.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
250.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
811.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
250.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
811.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
250.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
811.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
250.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
811.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
250.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
811.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
					T O T A L :		**2,468.04**	**2,468.04**

8241	C07101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.41	9,362.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		174.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,903.84	
		51.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,477.56	0.00	
		174.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,477.56	
		51.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,484.15	0.00	
		174.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,484.15	
		51.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,518.65	0.00	
		174.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,518.65	
		51.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,513.31	0.00	
		174.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,513.31	
		51.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,464.90	0.00	
		174.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,464.90	
								T O T A L :		**9,362.41**	**9,362.41**	
8241	D00101000	010309020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,683.93	23,683.93	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,320.45	0.00
139.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,320.45
43.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,414.62	0.00
139.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,414.62
43.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,989.91	0.00
139.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,989.91
43.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,821.22	0.00
139.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,821.22
43.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,137.73	0.00
139.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,137.73
						T O T A L :	**23,683.93**	**23,683.93**

8241	D00101000	010309020101150101		1131				Sueldo base	0.00	444,151.80	444,151.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	37,012.65	0.00
812.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	37,012.65
251.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	37,012.65	0.00
812.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	37,012.65
251.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	37,012.65	0.00
812.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	37,012.65
251.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	37,012.65	0.00
812.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	37,012.65
251.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	37,012.65	0.00
812.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	37,012.65
251.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	37,012.65	0.00
812.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	37,012.65
251.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	37,012.65	0.00
812.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	37,012.65
251.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	37,012.65	0.00
812.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	37,012.65
251.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	37,012.65	0.00
812.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	37,012.65
251.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	37,012.65	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		812.0 29/05/2023	05	C 5	5	Sueldo base		0.00	37,012.65	
		251.0 14/06/2023	06	C 2	2	Sueldo base		37,012.65	0.00	
		812.0 14/06/2023	06	C 2	2	Sueldo base		0.00	37,012.65	
		251.0 28/06/2023	06	C 4	4	Sueldo base		37,012.65	0.00	
		812.0 28/06/2023	06	C 4	4	Sueldo base		0.00	37,012.65	
						T O T A L :		**444,151.80**	**444,151.80**	
8241	D00101000	0103090201011501 01	1345			Gratificación	0.00	663,595.48	663,595.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
252.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	43,514.32	0.00
813.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	43,514.32
252.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	62,668.26	0.00
813.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	62,668.26
252.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	43,514.32	0.00
813.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	43,514.32
252.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	62,668.26	0.00
813.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	62,668.26
252.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	43,514.32	0.00
813.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	43,514.32
252.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	62,668.26	0.00
813.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	62,668.26
252.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	43,514.32	0.00
813.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	43,514.32
252.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	62,668.26	0.00
813.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	62,668.26
252.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	43,514.32	0.00
813.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	43,514.32
252.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	62,668.26	0.00
813.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	62,668.26
12.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	10,000.00	0.00
13.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	5,000.00	0.00
42.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	0.00	10,000.00
43.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	0.00	5,000.00
252.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	55,014.32	0.00
813.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	55,014.32
252.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	62,668.26	0.00
813.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	62,668.26
						T O T A L :	**663,595.48**	**663,595.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00101000	0103090201011501 01	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	90,158.79	90,158.79	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,593.50	0.00
814.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,593.50
253.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	8,265.64	0.00
814.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,265.64
253.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	6,593.50	0.00
814.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,593.50
253.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	8,265.64	0.00

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		814.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,265.64	
		253.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		6,593.50	0.00	
		814.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,593.50	
		253.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		8,265.64	0.00	
		814.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,265.64	
		253.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		6,593.50	0.00	
		814.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,593.50	
		253.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		8,265.64	0.00	
		814.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,265.64	
		253.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		6,593.50	0.00	
		814.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,593.50	
		253.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		8,265.64	0.00	
		814.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,265.64	
		253.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		7,597.45	0.00	
		814.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,597.45	
		253.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		8,265.64	0.00	
		814.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,265.64	
								T O T A L :		**90,158.79**	**90,158.79**	
8241	D00101000	0103090201011501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	56,352.87	56,352.87	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,121.20	0.00
815.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,121.20
254.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,166.36	0.00
815.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,166.36
254.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,121.20	0.00
815.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,121.20
254.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,166.36	0.00
815.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,166.36
254.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,121.20	0.00
815.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,121.20
254.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,166.36	0.00
815.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,166.36
254.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,121.20	0.00
815.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,121.20
254.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,166.36	0.00
815.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,166.36
254.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,121.20	0.00
815.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,121.20
254.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,166.36	0.00
815.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,166.36
254.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,748.71	0.00
815.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,748.71
254.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,166.36	0.00
815.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,166.36
						T O T A L :	**56,352.87**	**56,352.87**

8241	D00101000	0103090201011501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	19,105.85	19,105.85	0.00

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
255.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,397.25	0.00
816.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,397.25
255.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.60	0.00
816.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,751.60
255.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,397.25	0.00
816.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,397.25
255.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.60	0.00
816.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,751.60
255.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,397.25	0.00
816.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,397.25
255.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.60	0.00
816.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,751.60
255.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,397.25	0.00
816.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,397.25
255.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.60	0.00
816.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,751.60
255.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,397.25	0.00
816.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,397.25
255.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.60	0.00
816.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,751.60
255.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,610.00	0.00
816.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,610.00
255.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.60	0.00
816.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,751.60
						T O T A L :	**19,105.85**	**19,105.85**

8241 D00101000 0103090201011501O1 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM 0.00 10,327.48 10,327.48 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.27	0.00
817.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	755.27
256.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	946.81	0.00
817.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	946.81
256.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.27	0.00
817.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	755.27
256.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	946.81	0.00
817.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	946.81
256.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.27	0.00
817.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	755.27
256.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	946.81	0.00
817.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	946.81
256.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.27	0.00
817.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	755.27
256.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	946.81	0.00
817.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	946.81
256.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.27	0.00
817.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	755.27

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		256.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		946.81	0.00	
		817.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	946.81	
		256.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		870.27	0.00	
		817.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	870.27	
		256.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		946.81	0.00	
		817.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	946.81	
								T O T A L :		**10,327.48**	**10,327.48**	
8241	D00101000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,281.17	13,281.17	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	971.28	0.00
818.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	971.28
257.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,217.60	0.00
818.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,217.60
257.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	971.28	0.00
818.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	971.28
257.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,217.60	0.00
818.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,217.60
257.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	971.28	0.00
818.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	971.28
257.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,217.60	0.00
818.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,217.60
257.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	971.28	0.00
818.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	971.28
257.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,217.60	0.00
818.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,217.60
257.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	971.28	0.00
818.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	971.28
257.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,217.60	0.00
818.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,217.60
257.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,119.17	0.00
818.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,119.17
257.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,217.60	0.00
818.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,217.60
						T O T A L :	**13,281.17**	**13,281.17**

8241	D00101000	010309020101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,002.00	1,002.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,002.00	0.00
54.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,002.00
						T O T A L :	**1,002.00**	**1,002.00**

8241	D00101000	010309020101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,304.66	10,304.66	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,095.45	0.00
175.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,095.45
52.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,626.26	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		175.0 10/04/2023	04	E 1 1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,626.26	
		52.0 14/05/2023	05	E 3 3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,633.52	0.00	
		175.0 14/05/2023	05	E 3 3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,633.52	
		52.0 10/06/2023	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,671.49	0.00	
		175.0 10/06/2023	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,671.49	
		52.0 10/06/2023	06	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,665.61	0.00	
		175.0 10/06/2023	06	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,665.61	
		52.0 12/06/2023	06	E 17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,612.33	0.00	
		175.0 12/06/2023	06	E 17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,612.33	
					T O T A L :		**10,304.66**	**10,304.66**	
8241	D00109000	0108010103021101 01	2181		Material para identificación y registro	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/01/2023	01	C	5	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p	8,000.00	0.00
5.0	12/01/2023	01	C	5	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p	0.00	8,000.00
1.0	12/01/2023	01	C	6	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p	2,400.00	0.00
5.0	12/01/2023	01	C	6	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p	0.00	2,400.00
1.0	17/04/2023	04	C	2	402	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p	4,800.00	0.00
5.0	17/04/2023	04	C	2	402	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p	0.00	4,800.00
1.0	08/06/2023	06	C	1	601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p	8,000.00	0.00
5.0	08/06/2023	06	C	1	601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p	0.00	8,000.00
					T O T A L :		**23,200.00**	**23,200.00**

8241	D00109000	0108010103021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,639.36	6,639.36	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,211.16	0.00
140.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,211.16
44.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,237.56	0.00
140.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,237.56
44.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,398.83	0.00
140.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,398.83
44.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,071.21	0.00
140.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,071.21
44.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,720.60	0.00
140.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,720.60
						T O T A L :	**6,639.36**	**6,639.36**

8241	D00109000	0108010103021501 01	1131		Sueldo base	0.00	31,662.00	31,662.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
258.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	2,638.50	0.00
819.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	2,638.50
258.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	2,638.50	0.00
819.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	2,638.50
258.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	2,638.50	0.00
819.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	2,638.50
258.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	2,638.50	0.00
819.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	2,638.50

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		258.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base		2,638.50	0.00	
		819.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base		0.00	2,638.50	
		258.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base		2,638.50	0.00	
		819.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base		0.00	2,638.50	
		258.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base		2,638.50	0.00	
		819.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base		0.00	2,638.50	
		258.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base		2,638.50	0.00	
		819.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base		0.00	2,638.50	
		258.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base		2,638.50	0.00	
		819.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	2,638.50	
		258.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base		2,638.50	0.00	
		819.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base		0.00	2,638.50	
		258.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base		2,638.50	0.00	
		819.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base		0.00	2,638.50	
		258.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base		2,638.50	0.00	
		819.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base		0.00	2,638.50	
								T O T A L :		**31,662.00**	**31,662.00**	
8241	D00109000	010801010302150101		1345			Gratificación	0.00		99,055.48	99,055.48	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		259.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación		1,832.29	0.00	
		820.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación		0.00	1,832.29	
		259.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación		11,832.29	0.00	
		820.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación		0.00	11,832.29	
		259.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación		1,832.29	0.00	
		820.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación		0.00	1,832.29	
		259.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación		11,832.29	0.00	
		820.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación		0.00	11,832.29	
		259.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación		1,832.29	0.00	
		820.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación		0.00	1,832.29	
		259.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación		11,832.29	0.00	
		820.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación		0.00	11,832.29	
		259.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación		1,832.29	0.00	
		820.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación		0.00	1,832.29	
		259.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación		11,832.29	0.00	
		820.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación		0.00	11,832.29	
		259.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación		10,366.29	0.00	
		820.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación		0.00	10,366.29	
		259.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación		11,832.29	0.00	
		820.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación		0.00	11,832.29	
		259.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación		10,366.29	0.00	
		820.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación		0.00	10,366.29	
		259.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación		11,832.29	0.00	
		820.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación		0.00	11,832.29	
								T O T A L :		**99,055.48**	**99,055.48**	
8241	D00109000	010801010302150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00		11,411.64	11,411.64	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		260.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		390.30	0.00	
		821.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	390.30	
		260.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		1,263.30	0.00	
		821.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,263.30	
		260.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		390.30	0.00	
		821.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	390.30	
		260.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		1,263.30	0.00	
		821.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,263.30	
		260.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		390.30	0.00	
		821.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	390.30	
		260.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,263.30	0.00	
		821.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,263.30	
		260.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		390.30	0.00	
		821.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	390.30	
		260.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,263.30	0.00	
		821.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,263.30	
		260.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,135.32	0.00	
		821.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,135.32	
		260.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,263.30	0.00	
		821.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,263.30	
		260.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,135.32	0.00	
		821.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,135.32	
		260.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,263.30	0.00	
		821.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,263.30	
								T O T A L :		**11,411.64**	**11,411.64**	
8241	D00109000	0108010103021501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	7,132.70	7,132.70	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	243.95	0.00
822.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	243.95
261.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	789.61	0.00
822.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	789.61
261.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	243.95	0.00
822.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	243.95
261.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	789.61	0.00
822.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	789.61
261.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	243.95	0.00
822.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	243.95
261.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	789.61	0.00
822.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	789.61
261.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	243.95	0.00
822.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	243.95
261.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	789.61	0.00
822.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	789.61
261.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	709.62	0.00
822.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	709.62
261.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	789.61	0.00
822.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	789.61

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		261.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		709.62	0.00	
		822.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	709.62	
		261.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		789.61	0.00	
		822.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	789.61	
								T O T A L :		**7,132.70**	**7,132.70**	
8241	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,418.28	2,418.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.71	0.00
823.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	82.71
262.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.71	0.00
823.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	267.71
262.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.71	0.00
823.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	82.71
262.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.71	0.00
823.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	267.71
262.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.71	0.00
823.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	82.71
262.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.71	0.00
823.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	267.71
262.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.71	0.00
823.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	82.71
262.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.71	0.00
823.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	267.71
262.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	240.59	0.00
823.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	240.59
262.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.71	0.00
823.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	267.71
262.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	240.59	0.00
823.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	240.59
262.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.71	0.00
823.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	267.71
						T O T A L :	**2,418.28**	**2,418.28**

8241	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,307.20	1,307.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.71	0.00
824.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.71
263.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.71	0.00
824.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	144.71
263.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.71	0.00
824.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.71
263.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.71	0.00
824.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	144.71
263.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.71	0.00
824.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.71
263.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.71	0.00
824.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	144.71

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		263.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.71	0.00	
		824.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.71	
		263.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		144.71	0.00	
		824.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	144.71	
		263.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		130.05	0.00	
		824.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	130.05	
		263.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		144.71	0.00	
		824.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	144.71	
		263.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		130.05	0.00	
		824.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	130.05	
		263.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		144.71	0.00	
		824.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	144.71	
								T O T A L :		**1,307.20**	**1,307.20**	
8241	D00109000	0108010103021501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,680.98	1,680.98	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
264.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.49	0.00
825.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57.49
264.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.09	0.00
825.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	186.09
264.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.49	0.00
825.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57.49
264.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.09	0.00
825.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	186.09
264.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.49	0.00
825.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57.49
264.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.09	0.00
825.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	186.09
264.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.49	0.00
825.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57.49
264.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.09	0.00
825.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	186.09
264.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	167.24	0.00
825.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	167.24
264.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.09	0.00
825.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	186.09
264.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	167.24	0.00
825.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	167.24
264.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.09	0.00
825.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	186.09
						T O T A L :	**1,680.98**	**1,680.98**

8241	D00109000	0108010103021601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,148.05	5,148.05	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,046.85	0.00
176.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,046.85
53.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	812.46	0.00
176.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	812.46

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	816.08	0.00	
		176.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	816.08	
		53.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	835.05	0.00	
		176.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	835.05	
		53.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	832.11	0.00	
		176.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	832.11	
		53.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	805.50	0.00	
		176.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	805.50	
								T O T A L :	**5,148.05**	**5,148.05**	
8241	D00113000	0103030101011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,174.15	4,174.15	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	761.45	0.00
141.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	761.45
45.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	778.05	0.00
141.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	778.05
45.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	879.44	0.00
141.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.44
45.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	673.47	0.00
141.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	673.47
45.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,081.74	0.00
141.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,081.74
						T O T A L :	**4,174.15**	**4,174.15**

8241	D00113000	0103030101011160101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,201.60	12,201.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,481.19	0.00
177.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,481.19
54.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,925.63	0.00
177.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,925.63
54.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,934.22	0.00
177.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,934.22
54.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.19	0.00
177.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,979.19
54.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,972.23	0.00
177.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,972.23
54.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,909.14	0.00
177.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,909.14
						T O T A L :	**12,201.60**	**12,201.60**

8241	D00114000	0105020603011101 01	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,174.15	4,174.15	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	761.45	0.00
142.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	761.45
46.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	778.05	0.00
142.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	778.05
46.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	879.44	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	142.0 10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.44	
	46.0 03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	673.47	0.00	
	142.0 03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	673.47	
	46.0 02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,081.74	0.00	
	142.0 02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,081.74	
						T O T A L :	**4,174.15**	**4,174.15**	
8241	D00114000	010502060301160101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,072.93	3,072.93	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	624.88	0.00
178.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	624.88
55.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	484.96	0.00
178.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	484.96
55.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	487.13	0.00
178.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	487.13
55.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	498.45	0.00
178.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	498.45
55.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	496.70	0.00
178.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	496.70
55.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	480.81	0.00
178.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	480.81
						T O T A L :	**3,072.93**	**3,072.93**

8241	F00124000	010308010202110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	71,458.43	71,458.43	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,035.53	0.00
143.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,035.53
47.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,319.67	0.00
143.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,319.67
47.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,055.40	0.00
143.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,055.40
47.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,529.27	0.00
143.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,529.27
47.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,518.56	0.00
143.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,518.56
						T O T A L :	**71,458.43**	**71,458.43**

8241	F00124000	010308010202110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	17,241.86	17,241.86	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,680.00	0.00
264.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,680.00
268.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,862.01	0.00
271.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,862.01
492.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,990.05	0.00
495.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,990.05
499.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,027.74	0.00
502.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,027.74

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		506.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,464.97	0.00	
		509.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,464.97	
		513.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,921.02	0.00	
		516.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,921.02	
		569.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	720.01	0.00	
		572.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	720.01	
		877.0	02/05/2023	05	C	1	1	Refacciones, accesorios y herramientas	21.15	0.00	
		880.0	02/05/2023	05	C	1	1	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	21.15	
		149.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	1,102.74	0.00	
		152.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,102.74	
		156.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	1,837.90	0.00	
		159.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,837.90	
		191.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	357.57	0.00	
		194.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	357.57	
		212.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	444.95	0.00	
		215.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	444.95	
		219.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	1,968.75	0.00	
		222.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,968.75	
		310.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	843.00	0.00	
		313.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	843.00	
								T O T A L :	**17,241.86**	**17,241.86**	
8241	F00124000	0103080102021501 01		1131		Sueldo base		0.00	634,780.80	634,780.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	52,898.40	0.00
826.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	52,898.40
265.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	52,898.40	0.00
826.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	52,898.40
265.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	52,898.40	0.00
826.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	52,898.40
265.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	52,898.40	0.00
826.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	52,898.40
265.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	52,898.40	0.00
826.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	52,898.40
265.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	52,898.40	0.00
826.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	52,898.40
265.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	52,898.40	0.00
826.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	52,898.40
265.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	52,898.40	0.00
826.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	52,898.40
265.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	52,898.40	0.00
826.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	52,898.40
265.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	52,898.40	0.00
826.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	52,898.40
265.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	52,898.40	0.00
826.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	52,898.40
265.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	52,898.40	0.00
826.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	52,898.40

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**634,780.80**	**634,780.80**	
8241	F00124000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	1,202,268.60	1,202,268.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
266.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	115,122.35	0.00
827.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	115,122.35
266.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	59,235.75	0.00
827.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	59,235.75
266.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	115,122.35	0.00
827.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	115,122.35
266.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	63,075.75	0.00
827.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	63,075.75
266.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	115,122.35	0.00
827.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	115,122.35
266.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	93,805.75	0.00
827.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	93,805.75
266.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	115,122.35	0.00
827.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	115,122.35
266.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	93,805.75	0.00
827.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	93,805.75
266.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	115,122.35	0.00
827.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	115,122.35
266.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	93,805.75	0.00
827.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	93,805.75
14.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	14,000.00	0.00
44.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	0.00	14,000.00
266.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	115,122.35	0.00
827.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	115,122.35
266.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	93,805.75	0.00
827.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	93,805.75
					T O T A L :		**1,202,268.60**	**1,202,268.60**
8241	F00124000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	143,438.19	143,438.19	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
267.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	13,358.71	0.00
828.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,358.71
267.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	8,479.81	0.00
828.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,479.81
267.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	13,358.71	0.00
828.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,358.71
267.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	8,815.04	0.00
828.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,815.04
267.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	13,358.71	0.00
828.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,358.71
267.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	11,497.77	0.00
828.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,497.77
267.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	13,358.71	0.00
828.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,358.71

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		267.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		11,497.77	0.00	
		828.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,497.77	
		267.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		13,358.71	0.00	
		828.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	13,358.71	
		267.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		11,497.77	0.00	
		828.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,497.77	
		267.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		13,358.71	0.00	
		828.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	13,358.71	
		267.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		11,497.77	0.00	
		828.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,497.77	
								T O T A L :		**143,438.19**	**143,438.19**	
8241	F00124000	0103080102021501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	89,654.64	89,654.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
268.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,349.73	0.00
829.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,349.73
268.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,300.22	0.00
829.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,300.22
268.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,349.73	0.00
829.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,349.73
268.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,509.76	0.00
829.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,509.76
268.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,349.73	0.00
829.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,349.73
268.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,186.57	0.00
829.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,186.57
268.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,349.73	0.00
829.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,349.73
268.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,186.57	0.00
829.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,186.57
268.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,349.73	0.00
829.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,349.73
268.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,186.57	0.00
829.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,186.57
268.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,349.73	0.00
829.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,349.73
268.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,186.57	0.00
829.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,186.57
						T O T A L :	**89,654.64**	**89,654.64**

8241	F00124000	0103080102021501 01	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	30,396.40	30,396.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,830.88	0.00
830.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,830.88
269.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,796.98	0.00
830.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,796.98
269.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,830.88	0.00
830.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,830.88

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		269.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,868.02	0.00	
		830.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,868.02	
		269.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,830.88	0.00	
		830.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,830.88	
		269.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,436.53	0.00	
		830.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,436.53	
		269.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,830.88	0.00	
		830.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,830.88	
		269.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,436.53	0.00	
		830.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,436.53	
		269.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,830.88	0.00	
		830.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,830.88	
		269.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,436.53	0.00	
		830.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,436.53	
		269.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,830.88	0.00	
		830.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,830.88	
		269.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,436.53	0.00	
		830.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,436.53	
								T O T A L :		**30,396.40**	**30,396.40**	
8241	F00124000	0103080102021501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,430.50	16,430.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
270.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.21	0.00
831.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,530.21
270.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	971.34	0.00
831.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	971.34
270.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.21	0.00
831.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,530.21
270.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,009.74	0.00
831.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,009.74
270.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.21	0.00
831.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,530.21
270.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,317.04	0.00
831.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,317.04
270.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.21	0.00
831.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,530.21
270.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,317.04	0.00
831.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,317.04
270.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.21	0.00
831.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,530.21
270.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,317.04	0.00
831.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,317.04
270.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.21	0.00
831.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,530.21
270.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,317.04	0.00
831.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,317.04
						T O T A L :	**16,430.50**	**16,430.50**

8241	F00124000	0103080102021501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,129.66	21,129.66	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,967.85	0.00
832.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,967.85
271.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,249.15	0.00
832.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,249.15
271.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,967.85	0.00
832.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,967.85
271.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,298.53	0.00
832.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,298.53
271.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,967.85	0.00
832.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,967.85
271.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,693.72	0.00
832.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,693.72
271.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,967.85	0.00
832.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,967.85
271.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,693.72	0.00
832.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,693.72
271.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,967.85	0.00
832.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,967.85
271.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,693.72	0.00
832.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,693.72
271.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,967.85	0.00
832.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,967.85
271.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,693.72	0.00
832.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,693.72
						T O T A L :	**21,129.66**	**21,129.66**

8241 F00124000 010308010202150101 2491 Materiales de construcción 0.00 69,435.62 69,435.62 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/05/2023	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	40,015.00	0.00
5.0	03/05/2023	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	40,015.00
1.0	07/06/2023	06	E	29	629	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	29,420.62	0.00
5.0	07/06/2023	06	E	29	629	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	29,420.62
						T O T A L :	**69,435.62**	**69,435.62**

8241 F00124000 010308010202150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 45,818.54 45,818.54 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,358.27	0.00
144.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,358.27
48.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,540.46	0.00
144.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,540.46
48.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,653.40	0.00
144.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,653.40
48.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,392.47	0.00
144.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,392.47
48.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,873.94	0.00
144.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,873.94

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**45,818.54**	**45,818.54**	
8241	F00124000	010308010202150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	127,528.12	127,528.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
394.0	07/02/2023	02	C	5	5	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,449.10	0.00
397.0	07/02/2023	02	C	5	5	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,449.10
401.0	07/02/2023	02	C	5	5	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,996.80	0.00
404.0	07/02/2023	02	C	5	5	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,996.80
1.0	08/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	48,245.82	0.00
5.0	08/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	48,245.82
1.0	06/03/2023	03	E	26	326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	29,468.25	0.00
5.0	06/03/2023	03	E	26	326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	29,468.25
30.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,557.60	0.00
33.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,557.60
1.0	03/06/2023	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	44,810.55	0.00
5.0	03/06/2023	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	44,810.55
					T O T A L :		**127,528.12**	**127,528.12**
8241	F00124000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	32,503.41	32,503.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/03/2023	03	E	17	317	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	4,906.80	0.00
5.0	03/03/2023	03	E	17	317	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	4,906.80
1.0	03/03/2023	03	E	18	318	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	5,614.40	0.00
5.0	03/03/2023	03	E	18	318	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	5,614.40
688.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	938.00	0.00
691.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	938.00
695.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,970.00	0.00
698.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,970.00
702.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,585.00	0.00
705.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,585.00
709.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,730.00	0.00
712.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,730.00
716.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,975.00	0.00
719.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,975.00
765.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,780.00	0.00
768.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,780.00
772.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,650.00	0.00
775.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,650.00
779.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	580.00	0.00
782.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	580.00
786.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,200.00	0.00
789.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,200.00
793.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	851.00	0.00
796.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	851.00
1.0	11/05/2023	05	E	11	511	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	4,707.21	0.00
5.0	11/05/2023	05	E	11	511	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	4,707.21
1.0	10/06/2023	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	3,016.00	0.00
5.0	10/06/2023	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	3,016.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**32,503.41**	**32,503.41**	
8241	F00124000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	105.00	105.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	105.00	0.00
40.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	105.00
						T O T A L :	**105.00**	**105.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	010308010202160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	21,693.96	21,693.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,411.45	0.00
179.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,411.45
56.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,423.70	0.00
179.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,423.70
56.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,438.97	0.00
179.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,438.97
56.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,518.92	0.00
179.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,518.92
56.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,506.54	0.00
179.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,506.54
56.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,394.38	0.00
179.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,394.38
						T O T A L :	**21,693.96**	**21,693.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00160000	020105010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,692.18	3,692.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	750.81	0.00
180.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	750.81
57.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582.69	0.00
180.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	582.69
57.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	585.29	0.00
180.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	585.29
57.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	598.90	0.00
180.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	598.90
57.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	596.79	0.00
180.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	596.79
57.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	577.70	0.00
180.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	577.70
						T O T A L :	**3,692.18**	**3,692.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	157,147.15	157,147.15	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	257.28	0.00
110.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	257.28
114.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	945.00	0.00
117.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	945.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		121.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	534.00	0.00	
		124.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	534.00	
		303.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	576.00	0.00	
		306.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	576.00	
		660.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	945.00	0.00	
		663.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	945.00	
		667.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	257.28	0.00	
		670.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	257.28	
		1.0	08/02/2023	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	51,239.71	0.00	
		5.0	08/02/2023	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	51,239.71	
		310.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	88.00	0.00	
		313.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	88.00	
		324.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	1,906.00	0.00	
		327.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	1,906.00	
		331.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	1,940.00	0.00	
		334.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	1,940.00	
		338.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	261.50	0.00	
		341.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	261.50	
		352.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	1,950.14	0.00	
		355.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	1,950.14	
		359.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	1,913.73	0.00	
		362.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	1,913.73	
		436.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	2,000.00	0.00	
		439.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	2,000.00	
		443.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	2,000.07	0.00	
		446.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	2,000.07	
		457.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	2,000.00	0.00	
		460.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	2,000.00	
		471.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	2,000.00	0.00	
		474.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	2,000.00	
		478.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	2,000.00	0.00	
		481.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	2,000.00	
		485.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	2,000.07	0.00	
		488.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	2,000.07	
		499.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	2,000.07	0.00	
		502.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	2,000.07	
		618.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	1,619.20	0.00	
		621.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	1,619.20	
		898.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	25.00	0.00	
		901.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	25.00	
		1.0	30/05/2023	05	E	6	506	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	73,889.10	0.00	
		5.0	30/05/2023	05	E	6	506	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	73,889.10	
		275.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza	1,200.00	0.00	
		278.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza	0.00	1,200.00	
		282.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza	1,200.00	0.00	
		285.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza	0.00	1,200.00	
		289.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza	1,200.00	0.00	
		292.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza	0.00	1,200.00	
		296.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza	1,200.00	0.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		299.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza		0.00	1,200.00	
								T O T A L :		**157,147.15**	**157,147.15**	
8241	H00126000	020101010102110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,435.51	5,435.51	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
324.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,400.00	0.00
327.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,400.00
331.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,517.00	0.00
334.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,517.00
338.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,040.00	0.00
341.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,040.00
758.0	02/05/2023	05	C	1	1	Refacciones, accesorios y herramientas	1,478.51	0.00
761.0	02/05/2023	05	C	1	1	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,478.51
						T O T A L :	**5,435.51**	**5,435.51**

8241	H00126000	020101010102150101		1131				Sueldo base	0.00	602,676.00	602,676.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	50,223.00	0.00
833.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	50,223.00
272.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	50,223.00	0.00
833.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	50,223.00
272.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	50,223.00	0.00
833.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	50,223.00
272.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	50,223.00	0.00
833.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	50,223.00
272.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	50,223.00	0.00
833.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	50,223.00
272.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	50,223.00	0.00
833.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	50,223.00
272.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	50,223.00	0.00
833.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	50,223.00
272.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	50,223.00	0.00
833.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	50,223.00
272.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	50,223.00	0.00
833.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	50,223.00
272.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	50,223.00	0.00
833.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	50,223.00
272.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	50,223.00	0.00
833.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	50,223.00
272.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	50,223.00	0.00
833.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	50,223.00
						T O T A L :	**602,676.00**	**602,676.00**

8241	H00126000	020101010102150101		1345				Gratificación	0.00	1,317,753.03	1,317,753.03	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
273.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	106,352.14	0.00
834.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	106,352.14

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		273.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	108,086.16	0.00	
		834.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	108,086.16	
		273.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	106,352.14	0.00	
		834.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	106,352.14	
		273.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	115,680.64	0.00	
		834.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	115,680.64	
		273.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	106,352.14	0.00	
		834.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	106,352.14	
		273.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	101,602.73	0.00	
		834.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	101,602.73	
		273.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	106,352.14	0.00	
		834.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	106,352.14	
		273.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	120,955.20	0.00	
		834.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	120,955.20	
		273.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	106,352.14	0.00	
		834.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	106,352.14	
		273.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	79,622.73	0.00	
		834.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	79,622.73	
		15.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	10,000.00	0.00	
		45.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	0.00	10,000.00	
		273.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	106,352.14	0.00	
		834.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	106,352.14	
		273.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	143,692.73	0.00	
		834.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	143,692.73	
								T O T A L :	**1,317,753.03**	**1,317,753.03**	
8241	H00126000	020101010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	150,250.62	150,250.62	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	13,669.01	0.00
835.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,669.01
274.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	8,627.49	0.00
835.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,627.49
274.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	13,669.01	0.00
835.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,669.01
274.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	8,627.49	0.00
835.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,627.49
274.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	13,669.01	0.00
835.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,669.01
274.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	13,254.39	0.00
835.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,254.39
274.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	13,669.01	0.00
835.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,669.01
274.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,462.82	0.00
835.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,462.82
274.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	13,669.01	0.00
835.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,669.01
274.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	11,335.53	0.00
835.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,335.53

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		274.0 14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		13,669.01	0.00	
		835.0 14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	13,669.01	
		274.0 28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		16,928.84	0.00	
		835.0 28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,928.84	
							T O T A L :		**150,250.62**	**150,250.62**	
8241	H00126000	020101010102150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	93,912.65	93,912.65	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,543.68	0.00
836.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,543.68
275.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,392.52	0.00
836.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,392.52
275.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,543.68	0.00
836.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,543.68
275.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,392.52	0.00
836.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,392.52
275.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,543.68	0.00
836.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,543.68
275.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,284.52	0.00
836.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,284.52
275.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,543.68	0.00
836.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,543.68
275.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,914.64	0.00
836.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,914.64
275.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,543.68	0.00
836.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,543.68
275.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,085.16	0.00
836.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,085.16
275.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,543.68	0.00
836.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,543.68
275.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,581.21	0.00
836.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,581.21
						T O T A L :	**93,912.65**	**93,912.65**

8241	H00126000	020101010102150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	31,840.06	31,840.06	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.64	0.00
837.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,896.64
276.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,828.28	0.00
837.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,828.28
276.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.64	0.00
837.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,896.64
276.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,828.28	0.00
837.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,828.28
276.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.64	0.00
837.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,896.64
276.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,808.78	0.00
837.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,808.78

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		276.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.64	0.00	
		837.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,896.64	
		276.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,005.29	0.00	
		837.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,005.29	
		276.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.64	0.00	
		837.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,896.64	
		276.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,402.15	0.00	
		837.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,402.15	
		276.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.64	0.00	
		837.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,896.64	
		276.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,587.44	0.00	
		837.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,587.44	
								T O T A L :	**31,840.06**	**31,840.06**	
8241	H00126000	020101010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	17,210.84	17,210.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
277.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,565.75	0.00
838.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,565.75
277.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	988.26	0.00
838.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	988.26
277.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,565.75	0.00
838.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,565.75
277.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	988.26	0.00
838.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	988.26
277.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,565.75	0.00
838.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,565.75
277.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,518.26	0.00
838.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,518.26
277.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,565.75	0.00
838.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,565.75
277.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,083.94	0.00
838.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,083.94
277.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,565.75	0.00
838.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,565.75
277.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,298.46	0.00
838.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,298.46
277.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,565.75	0.00
838.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,565.75
277.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,939.16	0.00
838.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,939.16
						T O T A L :	**17,210.84**	**17,210.84**

8241	H00126000	020101010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,133.17	22,133.17	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,013.56	0.00
839.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,013.56
278.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,270.90	0.00
839.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,270.90

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		278.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,013.56	0.00	
		839.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,013.56	
		278.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,270.90	0.00	
		839.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,270.90	
		278.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,013.56	0.00	
		839.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,013.56	
		278.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,952.48	0.00	
		839.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,952.48	
		278.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,013.56	0.00	
		839.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,013.56	
		278.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,393.95	0.00	
		839.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,393.95	
		278.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,013.56	0.00	
		839.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,013.56	
		278.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,669.82	0.00	
		839.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,669.82	
		278.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,013.56	0.00	
		839.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,013.56	
		278.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,493.76	0.00	
		839.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,493.76	
								T O T A L :		**22,133.17**	**22,133.17**	
8241	H00126000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	148,759.80	148,759.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/03/2023	03	E	14	314	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	3,944.00	0.00
5.0	03/03/2023	03	E	14	314	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	3,944.00
1.0	03/03/2023	03	E	15	315	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	3,944.00	0.00
5.0	03/03/2023	03	E	15	315	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	3,944.00
1.0	03/03/2023	03	E	19	319	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	20,160.80	0.00
5.0	03/03/2023	03	E	19	319	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	20,160.80
1.0	03/03/2023	03	E	20	320	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	19,720.00	0.00
5.0	03/03/2023	03	E	20	320	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	19,720.00
1.0	03/03/2023	03	E	21	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,900.00	0.00
5.0	03/03/2023	03	E	21	321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,900.00
1.0	11/05/2023	05	E	10	510	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,478.00	0.00
5.0	11/05/2023	05	E	10	510	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,478.00
1.0	23/05/2023	05	E	14	514	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	13,211.00	0.00
5.0	23/05/2023	05	E	14	514	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	13,211.00
1.0	30/05/2023	05	E	16	516	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	13,804.00	0.00
5.0	30/05/2023	05	E	16	516	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	13,804.00
65.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
68.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00
72.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
75.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00
79.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
82.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00
86.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
89.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		93.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00	
		96.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00	
		100.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00	
		103.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00	
		107.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00	
		110.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00	
		114.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00	
		117.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00	
		121.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00	
		124.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00	
		128.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00	
		131.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00	
		135.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00	
		138.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00	
		1.0	10/06/2023	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,090.00	0.00	
		5.0	10/06/2023	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,090.00	
		1.0	19/06/2023	06	E	20	620	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	19,488.00	0.00	
		5.0	19/06/2023	06	E	20	620	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	19,488.00	
		1.0	28/06/2023	06	E	24	624	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	4,300.00	0.00	
		5.0	28/06/2023	06	E	24	624	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	4,300.00	
		1.0	07/06/2023	06	E	28	628	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	12,830.00	0.00	
		5.0	07/06/2023	06	E	28	628	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	12,830.00	
								T O T A L :	**148,759.80**	**148,759.80**	
8241	H00126000	020101010102150101		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	59,050.37	59,050.37	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/01/2023	01	E	10	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	10,082.22	0.00
5.0	16/01/2023	01	E	10	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	10,082.22
1.0	02/03/2023	03	E	34	334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	8,490.86	0.00
5.0	02/03/2023	03	E	34	334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	8,490.86
1.0	02/03/2023	03	E	35	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	10,358.23	0.00
5.0	02/03/2023	03	E	35	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	10,358.23
1.0	10/04/2023	04	E	17	417	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	10,420.89	0.00
5.0	10/04/2023	04	E	17	417	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	10,420.89
1.0	22/05/2023	05	E	28	528	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	10,004.18	0.00
5.0	22/05/2023	05	E	28	528	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	10,004.18
1.0	07/06/2023	06	E	40	640	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	9,693.99	0.00
5.0	07/06/2023	06	E	40	640	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	9,693.99
						T O T A L :	**59,050.37**	**59,050.37**

8241	H00126000	020101010102160101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	662,831.95	662,831.95	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,914.61	0.00
145.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,914.61
49.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	123,550.18	0.00
145.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	123,550.18
49.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	139,650.43	0.00
145.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	139,650.43

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	106,942.86	0.00	
		145.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	106,942.86	
		49.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	171,773.87	0.00	
		145.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	171,773.87	
								T O T A L :	**662,831.95**	**662,831.95**	
8241	H00126000	020101010102160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	90,177.46	90,177.46	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,337.53	0.00
181.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	18,337.53
58.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,231.63	0.00
181.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,231.63
58.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,295.12	0.00
181.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,295.12
58.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,627.44	0.00
181.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,627.44
58.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,575.99	0.00
181.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,575.99
58.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,109.75	0.00
181.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,109.75
						T O T A L :	**90,177.46**	**90,177.46**

8241	H00126000	020101010102250102		3132				Servicio de cloración de agua	49,228.80	49,228.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/01/2023	01	I	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	9,030.76	0.00
22.0	31/01/2023	01	I	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	9,030.76
15.0	28/02/2023	02	I	2	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	5,837.41	0.00
19.0	28/02/2023	02	I	2	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	5,837.41
15.0	31/03/2023	03	I	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	13,611.21	0.00
19.0	31/03/2023	03	I	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	13,611.21
18.0	30/04/2023	04	I	2	402	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	6,585.85	0.00
22.0	30/04/2023	04	I	2	402	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	6,585.85
19.0	31/05/2023	05	I	2	502	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	6,585.85	0.00
23.0	31/05/2023	05	I	2	502	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	6,585.85
16.0	30/06/2023	06	I	2	602	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	7,577.72	0.00
20.0	30/06/2023	06	I	2	602	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	7,577.72
						T O T A L :	**49,228.80**	**49,228.80**

8241	H00127000	020204010201110101		2161				Material y enseres de limpieza	645.00	645.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	645.00	0.00
159.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	645.00
						T O T A L :	**645.00**	**645.00**

8241	H00127000	020204010201160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,460.84	12,460.84	0.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,533.90	0.00	
		182.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,533.90	
		59.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,966.55	0.00	
		182.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,966.55	
		59.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,975.32	0.00	
		182.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,975.32	
		59.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,021.24	0.00	
		182.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,021.24	
		59.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,014.13	0.00	
		182.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,014.13	
		59.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,949.70	0.00	
		182.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,949.70	
								T O T A L :	**12,460.84**	**12,460.84**	
8241	H00127000	020204010201250102		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	738,035.00	738,035.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/01/2023	01	E	46	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	115,371.00	0.00
5.0	31/01/2023	01	E	46	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	115,371.00
1.0	28/02/2023	02	E	14	214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	113,552.00	0.00
5.0	28/02/2023	02	E	14	214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	113,552.00
1.0	28/02/2023	02	E	15	215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	18,764.00	0.00
5.0	28/02/2023	02	E	15	215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	18,764.00
1.0	31/03/2023	03	E	37	337	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	106,683.00	0.00
5.0	31/03/2023	03	E	37	337	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	106,683.00
1.0	28/04/2023	04	E	18	418	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	127,191.00	0.00
5.0	28/04/2023	04	E	18	418	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	127,191.00
1.0	31/05/2023	05	E	29	529	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	109,018.00	0.00
5.0	31/05/2023	05	E	29	529	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	109,018.00
1.0	29/06/2023	06	E	41	641	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	16,902.00	0.00
5.0	29/06/2023	06	E	41	641	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	16,902.00
1.0	30/06/2023	06	E	42	642	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	130,554.00	0.00
5.0	30/06/2023	06	E	42	642	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	130,554.00
						T O T A L :	**738,035.00**	**738,035.00**

8241	H00156000	020203010205110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
422.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,990.00	0.00
425.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,990.00
429.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	110.00	0.00
432.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	110.00
						T O T A L :	**2,100.00**	**2,100.00**

8241	H00156000	020203010205110101		3121			Gas	0.00	5,351.47	5,351.47	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gas	399.98	0.00
173.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gas	0.00	399.98
177.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gas	399.98	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		180.0 07/02/2023	02	C 5 5	Gas		0.00	399.98	
		226.0 02/05/2023	05	C 1 1	Gas		392.95	0.00	
		229.0 02/05/2023	05	C 1 1	Gas		0.00	392.95	
		569.0 02/05/2023	05	C 1 1	Gas		351.04	0.00	
		572.0 02/05/2023	05	C 1 1	Gas		0.00	351.04	
		597.0 02/05/2023	05	C 1 1	Gas		1,400.02	0.00	
		600.0 02/05/2023	05	C 1 1	Gas		0.00	1,400.02	
		674.0 02/05/2023	05	C 1 1	Gas		702.45	0.00	
		677.0 02/05/2023	05	C 1 1	Gas		0.00	702.45	
		828.0 02/05/2023	05	C 1 1	Gas		360.05	0.00	
		831.0 02/05/2023	05	C 1 1	Gas		0.00	360.05	
		142.0 20/06/2023	06	C 3 3	Gas		1,004.98	0.00	
		145.0 20/06/2023	06	C 3 3	Gas		0.00	1,004.98	
		198.0 20/06/2023	06	C 3 3	Gas		340.02	0.00	
		201.0 20/06/2023	06	C 3 3	Gas		0.00	340.02	
					T O T A L :		**5,351.47**	**5,351.47**	
8241	H00156000	020203010205160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,460.84	12,460.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,533.90	0.00
183.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,533.90
60.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,966.55	0.00
183.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,966.55
60.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,975.32	0.00
183.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,975.32
60.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,021.24	0.00
183.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,021.24
60.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,014.13	0.00
183.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,014.13
60.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,949.70	0.00
183.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,949.70
						T O T A L :	**12,460.84**	**12,460.84**

8241	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	74,214.00	74,214.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
368.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	6,184.50	0.00
929.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,184.50
368.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	6,184.50	0.00
929.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	6,184.50
368.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	6,184.50	0.00
929.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	6,184.50
368.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	6,184.50	0.00
929.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	6,184.50
368.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	6,184.50	0.00
929.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,184.50
368.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	6,184.50	0.00
929.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	6,184.50
368.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	6,184.50	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		929.0 13/04/2023	04	C 1 1	Sueldo base		0.00	6,184.50	
		368.0 27/04/2023	04	C 3 3	Sueldo base		6,184.50	0.00	
		929.0 27/04/2023	04	C 3 3	Sueldo base		0.00	6,184.50	
		368.0 12/05/2023	05	C 2 2	Sueldo base		6,184.50	0.00	
		929.0 12/05/2023	05	C 2 2	Sueldo base		0.00	6,184.50	
		368.0 29/05/2023	05	C 5 5	Sueldo base		6,184.50	0.00	
		929.0 29/05/2023	05	C 5 5	Sueldo base		0.00	6,184.50	
		368.0 14/06/2023	06	C 2 2	Sueldo base		6,184.50	0.00	
		929.0 14/06/2023	06	C 2 2	Sueldo base		0.00	6,184.50	
		368.0 28/06/2023	06	C 4 4	Sueldo base		6,184.50	0.00	
		929.0 28/06/2023	06	C 4 4	Sueldo base		0.00	6,184.50	
					T O T A L :		**74,214.00**	**74,214.00**	
8241	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	111,346.92	111,346.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
369.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	4,278.91	0.00
930.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	4,278.91
369.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	14,278.91	0.00
930.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	14,278.91
369.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	4,278.91	0.00
930.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	4,278.91
369.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	14,278.91	0.00
930.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	14,278.91
369.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	4,278.91	0.00
930.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	4,278.91
369.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	14,278.91	0.00
930.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	14,278.91
369.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	4,278.91	0.00
930.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	4,278.91
369.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	14,278.91	0.00
930.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	14,278.91
369.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	4,278.91	0.00
930.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	4,278.91
369.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	14,278.91	0.00
930.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	14,278.91
369.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	4,278.91	0.00
930.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	4,278.91
369.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	14,278.91	0.00
930.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	14,278.91
					T O T A L :		**111,346.92**	**111,346.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,199.52	16,199.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
370.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
931.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
370.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,786.46	0.00
931.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.46
370.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		931.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	913.46	
		370.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		1,786.46	0.00	
		931.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,786.46	
		370.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		913.46	0.00	
		931.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	913.46	
		370.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,786.46	0.00	
		931.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,786.46	
		370.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		913.46	0.00	
		931.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	913.46	
		370.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,786.46	0.00	
		931.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,786.46	
		370.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		913.46	0.00	
		931.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	913.46	
		370.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,786.46	0.00	
		931.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,786.46	
		370.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		913.46	0.00	
		931.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	913.46	
		370.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,786.46	0.00	
		931.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,786.46	
								T O T A L :		**16,199.52**	**16,199.52**	
8241	I01143000	020608060102150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,125.36	10,125.36	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
371.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
932.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
371.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,116.61	0.00
932.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,116.61
371.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
932.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
371.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,116.61	0.00
932.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,116.61
371.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
932.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
371.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,116.61	0.00
932.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,116.61
371.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
932.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
371.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,116.61	0.00
932.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,116.61
371.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
932.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
371.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,116.61	0.00
932.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,116.61
371.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
932.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
371.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,116.61	0.00
932.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,116.61
						T O T A L :	**10,125.36**	**10,125.36**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,432.84	3,432.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
372.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
933.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
372.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.57	0.00
933.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.57
372.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
933.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
372.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.57	0.00
933.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.57
372.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
933.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
372.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.57	0.00
933.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.57
372.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
933.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
372.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.57	0.00
933.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.57
372.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
933.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
372.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.57	0.00
933.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.57
372.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
933.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
372.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.57	0.00
933.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.57
						T O T A L :	**3,432.84**	**3,432.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,855.56	1,855.56	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
373.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
934.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
373.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.63	0.00
934.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	204.63
373.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
934.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
373.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.63	0.00
934.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	204.63
373.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
934.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
373.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.63	0.00
934.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	204.63
373.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
934.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
373.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.63	0.00
934.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	204.63
373.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		934.0 12/05/2023	05	C	2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	104.63	
		373.0 29/05/2023	05	C	5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		204.63	0.00	
		934.0 29/05/2023	05	C	5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	204.63	
		373.0 14/06/2023	06	C	2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		104.63	0.00	
		934.0 14/06/2023	06	C	2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	104.63	
		373.0 28/06/2023	06	C	4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		204.63	0.00	
		934.0 28/06/2023	06	C	4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	204.63	
						T O T A L :		**1,855.56**	**1,855.56**	
8241	I01143000	020608060102150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,386.32	2,386.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
374.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
935.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
374.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.16	0.00
935.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.16
374.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
935.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
374.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.16	0.00
935.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.16
374.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
935.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
374.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.16	0.00
935.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.16
374.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
935.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
374.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.16	0.00
935.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.16
374.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
935.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
374.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.16	0.00
935.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.16
374.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
935.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
374.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.16	0.00
935.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263.16
						T O T A L :	**2,386.32**	**2,386.32**

8241	I01143000	020608060102160101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,692.18	3,692.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	750.81	0.00
184.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	750.81
61.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582.69	0.00
184.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	582.69
61.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	585.29	0.00
184.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	585.29
61.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	598.90	0.00
184.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	598.90
61.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	596.79	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		184.0 10/06/2023	06	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	596.79	
		61.0 12/06/2023	06	E 17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		577.70	0.00	
		184.0 12/06/2023	06	E 17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	577.70	
					T O T A L :		**3,692.18**	**3,692.18**	
8241	I01151000	020607010104160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,692.18	3,692.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	750.81	0.00
185.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	750.81
62.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582.69	0.00
185.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	582.69
62.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	585.29	0.00
185.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	585.29
62.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	598.90	0.00
185.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	598.90
62.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	596.79	0.00
185.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	596.79
62.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	577.70	0.00
185.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	577.70
					T O T A L :		**3,692.18**	**3,692.18**
8241	I01152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,261.17	6,261.17	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,142.17	0.00
146.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,142.17
50.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,167.07	0.00
146.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,167.07
50.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.15	0.00
146.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.15
50.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,010.19	0.00
146.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,010.19
50.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,622.59	0.00
146.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,622.59
					T O T A L :		**6,261.17**	**6,261.17**
8241	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	1,800.00	0.00
840.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	1,800.00
279.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	1,800.00	0.00
840.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	1,800.00
279.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	1,800.00	0.00
840.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	1,800.00
279.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	1,800.00	0.00
840.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	1,800.00
279.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	1,800.00	0.00
840.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	1,800.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		279.0 28/03/2023	03	C 5	5	Sueldo base		1,800.00	0.00	
		840.0 28/03/2023	03	C 5	5	Sueldo base		0.00	1,800.00	
		279.0 13/04/2023	04	C 1	1	Sueldo base		1,800.00	0.00	
		840.0 13/04/2023	04	C 1	1	Sueldo base		0.00	1,800.00	
		279.0 27/04/2023	04	C 3	3	Sueldo base		1,800.00	0.00	
		840.0 27/04/2023	04	C 3	3	Sueldo base		0.00	1,800.00	
		279.0 12/05/2023	05	C 2	2	Sueldo base		1,800.00	0.00	
		840.0 12/05/2023	05	C 2	2	Sueldo base		0.00	1,800.00	
		279.0 29/05/2023	05	C 5	5	Sueldo base		1,800.00	0.00	
		840.0 29/05/2023	05	C 5	5	Sueldo base		0.00	1,800.00	
		279.0 14/06/2023	06	C 2	2	Sueldo base		1,800.00	0.00	
		840.0 14/06/2023	06	C 2	2	Sueldo base		0.00	1,800.00	
		279.0 28/06/2023	06	C 4	4	Sueldo base		1,800.00	0.00	
		840.0 28/06/2023	06	C 4	4	Sueldo base		0.00	1,800.00	
						T O T A L :		**21,600.00**	**21,600.00**	
8241	I01152000	020608050102150101	1345			Gratificación	0.00	146,422.40	146,422.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
280.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	6,785.20	0.00
841.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	6,785.20
280.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	16,785.20	0.00
841.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	16,785.20
280.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	6,785.20	0.00
841.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	6,785.20
280.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	16,785.20	0.00
841.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	16,785.20
280.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	6,785.20	0.00
841.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	6,785.20
280.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	16,785.20	0.00
841.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	16,785.20
280.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	6,785.20	0.00
841.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	6,785.20
280.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	16,785.20	0.00
841.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	16,785.20
280.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	6,785.20	0.00
841.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	6,785.20
280.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	16,785.20	0.00
841.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	16,785.20
16.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	5,000.00	0.00
46.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	0.00	5,000.00
280.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	6,785.20	0.00
841.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	6,785.20
280.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	16,785.20	0.00
841.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	16,785.20
						T O T A L :	**146,422.40**	**146,422.40**
8241	I01152000	020608050102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,231.88	14,231.88	0.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		281.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		749.49	0.00	
		842.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	749.49	
		281.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		1,622.49	0.00	
		842.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,622.49	
		281.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		749.49	0.00	
		842.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	749.49	
		281.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		1,622.49	0.00	
		842.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,622.49	
		281.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		749.49	0.00	
		842.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	749.49	
		281.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,622.49	0.00	
		842.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,622.49	
		281.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		749.49	0.00	
		842.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	749.49	
		281.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,622.49	0.00	
		842.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,622.49	
		281.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		749.49	0.00	
		842.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	749.49	
		281.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,622.49	0.00	
		842.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,622.49	
		281.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		749.49	0.00	
		842.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	749.49	
		281.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,622.49	0.00	
		842.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,622.49	
								T O T A L :		**14,231.88**	**14,231.88**	
8241	I01152000	020608050102150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	8,895.48	8,895.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
282.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	468.46	0.00
843.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	468.46
282.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,014.12	0.00
843.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,014.12
282.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	468.46	0.00
843.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	468.46
282.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,014.12	0.00
843.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,014.12
282.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	468.46	0.00
843.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	468.46
282.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,014.12	0.00
843.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,014.12
282.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	468.46	0.00
843.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	468.46
282.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,014.12	0.00
843.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,014.12
282.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	468.46	0.00
843.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	468.46
282.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,014.12	0.00
843.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,014.12

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		282.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		468.46	0.00	
		843.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	468.46	
		282.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,014.12	0.00	
		843.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,014.12	
								T O T A L :		**8,895.48**	**8,895.48**	
8241	I01152000	020608050102150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,015.96	3,015.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
283.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	158.83	0.00
844.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	158.83
283.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.83	0.00
844.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	343.83
283.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	158.83	0.00
844.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	158.83
283.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.83	0.00
844.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	343.83
283.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	158.83	0.00
844.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	158.83
283.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.83	0.00
844.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	343.83
283.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	158.83	0.00
844.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	158.83
283.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.83	0.00
844.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	343.83
283.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	158.83	0.00
844.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	158.83
283.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.83	0.00
844.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	343.83
283.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	158.83	0.00
844.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	158.83
283.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.83	0.00
844.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	343.83
						T O T A L :	**3,015.96**	**3,015.96**

8241	I01152000	020608050102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,630.20	1,630.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.85	0.00
845.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.85
284.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	185.85	0.00
845.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	185.85
284.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.85	0.00
845.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.85
284.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	185.85	0.00
845.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	185.85
284.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.85	0.00
845.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.85
284.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	185.85	0.00
845.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	185.85

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		284.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		85.85	0.00	
		845.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	85.85	
		284.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		185.85	0.00	
		845.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	185.85	
		284.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		85.85	0.00	
		845.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	85.85	
		284.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		185.85	0.00	
		845.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	185.85	
		284.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		85.85	0.00	
		845.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	85.85	
		284.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		185.85	0.00	
		845.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	185.85	
								T O T A L :		**1,630.20**	**1,630.20**	
8241	I01152000	020608050102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,096.52	2,096.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
285.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	110.41	0.00
846.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.41
285.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.01	0.00
846.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	239.01
285.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	110.41	0.00
846.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.41
285.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.01	0.00
846.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	239.01
285.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	110.41	0.00
846.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.41
285.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.01	0.00
846.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	239.01
285.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	110.41	0.00
846.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.41
285.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.01	0.00
846.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	239.01
285.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	110.41	0.00
846.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.41
285.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.01	0.00
846.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	239.01
285.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	110.41	0.00
846.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.41
285.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.01	0.00
846.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	239.01
						T O T A L :	**2,096.52**	**2,096.52**

8241 I01152000 020608050102160101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 0.00 3,692.18 3,692.18 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	750.81	0.00
186.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	750.81
63.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582.69	0.00
186.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	582.69

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0 14/05/2023	05	E 3 3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		585.29	0.00	
		186.0 14/05/2023	05	E 3 3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	585.29	
		63.0 10/06/2023	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		598.90	0.00	
		186.0 10/06/2023	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	598.90	
		63.0 10/06/2023	06	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		596.79	0.00	
		186.0 10/06/2023	06	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	596.79	
		63.0 12/06/2023	06	E 17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		577.70	0.00	
		186.0 12/06/2023	06	E 17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	577.70	
					T O T A L :		**3,692.18**	**3,692.18**	
8241	J00107000	0103080103021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,870.85	20,870.85	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,807.29	0.00
147.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,807.29
51.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,890.27	0.00
147.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,890.27
51.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,397.23	0.00
147.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,397.23
51.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,367.35	0.00
147.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,367.35
51.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,408.71	0.00
147.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,408.71
					T O T A L :		**20,870.85**	**20,870.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00107000	0103080103021501 01	1131		Sueldo base	0.00	89,058.60	89,058.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	7,421.55	0.00
847.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,421.55
286.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	7,421.55	0.00
847.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	7,421.55
286.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	7,421.55	0.00
847.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	7,421.55
286.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	7,421.55	0.00
847.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	7,421.55
286.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	7,421.55	0.00
847.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,421.55
286.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	7,421.55	0.00
847.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	7,421.55
286.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	7,421.55	0.00
847.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,421.55
286.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	7,421.55	0.00
847.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	7,421.55
286.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	7,421.55	0.00
847.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,421.55
286.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	7,421.55	0.00
847.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	7,421.55
286.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	7,421.55	0.00
847.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,421.55

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	286.0 28/06/2023	06	C	4 4	Sueldo base		7,421.55	0.00	
	847.0 28/06/2023	06	C	4 4	Sueldo base		0.00	7,421.55	
					T O T A L :		**89,058.60**	**89,058.60**	
8241	J00107000	0103080103021501 01	1345		Gratificación	0.00	165,273.99	165,273.99	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
287.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	5,215.42	0.00
848.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	5,215.42
287.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	21,794.42	0.00
848.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	21,794.42
287.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	5,858.41	0.00
848.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	5,858.41
287.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	21,794.42	0.00
848.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	21,794.42
287.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	5,858.41	0.00
848.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	5,858.41
287.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	21,794.42	0.00
848.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	21,794.42
287.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	5,858.41	0.00
848.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	5,858.41
287.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	21,794.42	0.00
848.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	21,794.42
287.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	5,858.41	0.00
848.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	5,858.41
287.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	21,794.42	0.00
848.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	21,794.42
287.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	5,858.41	0.00
848.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	5,858.41
287.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	21,794.42	0.00
848.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	21,794.42
					T O T A L :		**165,273.99**	**165,273.99**

8241	J00107000	0103080103021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,203.21	22,203.21	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
288.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,103.21	0.00
849.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,103.21
288.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,550.55	0.00
849.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,550.55
288.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,159.34	0.00
849.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,159.34
288.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,550.55	0.00
849.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,550.55
288.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,159.34	0.00
849.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,159.34
288.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,550.55	0.00
849.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,550.55
288.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,159.34	0.00
849.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,159.34

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		288.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,550.55	0.00	
		849.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,550.55	
		288.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,159.34	0.00	
		849.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,159.34	
		288.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		2,550.55	0.00	
		849.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,550.55	
		288.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,159.34	0.00	
		849.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,159.34	
		288.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		2,550.55	0.00	
		849.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,550.55	
								T O T A L :		**22,203.21**	**22,203.21**	
8241	J00107000	0103080103021501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	13,877.90	13,877.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	689.55	0.00
850.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	689.55
289.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594.20	0.00
850.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,594.20
289.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	724.63	0.00
850.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	724.63
289.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594.20	0.00
850.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,594.20
289.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	724.63	0.00
850.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	724.63
289.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594.20	0.00
850.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,594.20
289.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	724.63	0.00
850.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	724.63
289.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594.20	0.00
850.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,594.20
289.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	724.63	0.00
850.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	724.63
289.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594.20	0.00
850.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,594.20
289.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	724.63	0.00
850.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	724.63
289.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594.20	0.00
850.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,594.20
						T O T A L :	**13,877.90**	**13,877.90**

8241	J00107000	0103080103021501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,705.18	4,705.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
290.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	233.78	0.00
851.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	233.78
290.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.50	0.00
851.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.50
290.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	245.68	0.00
851.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	245.68

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		290.0 27/02/2023	02	C 8 8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		540.50	0.00	
		851.0 27/02/2023	02	C 8 8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	540.50	
		290.0 13/03/2023	03	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		245.68	0.00	
		851.0 13/03/2023	03	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	245.68	
		290.0 28/03/2023	03	C 5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		540.50	0.00	
		851.0 28/03/2023	03	C 5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	540.50	
		290.0 13/04/2023	04	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		245.68	0.00	
		851.0 13/04/2023	04	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	245.68	
		290.0 27/04/2023	04	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		540.50	0.00	
		851.0 27/04/2023	04	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	540.50	
		290.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		245.68	0.00	
		851.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	245.68	
		290.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		540.50	0.00	
		851.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	540.50	
		290.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		245.68	0.00	
		851.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	245.68	
		290.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		540.50	0.00	
		851.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	540.50	
					T O T A L :		**4,705.18**	**4,705.18**	
8241	J00107000	0103080103021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,543.33	2,543.33	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
291.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	126.37	0.00
852.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	126.37
291.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.16	0.00
852.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	292.16
291.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.80	0.00
852.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.80
291.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.16	0.00
852.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	292.16
291.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.80	0.00
852.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.80
291.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.16	0.00
852.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	292.16
291.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.80	0.00
852.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.80
291.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.16	0.00
852.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	292.16
291.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.80	0.00
852.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.80
291.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.16	0.00
852.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	292.16
291.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.80	0.00
852.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.80
291.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.16	0.00
852.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	292.16
					T O T A L :		**2,543.33**	**2,543.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00107000	0103080103021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,270.73	3,270.73	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
292.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	162.51	0.00
853.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	162.51
292.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.72	0.00
853.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.72
292.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	170.78	0.00
853.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	170.78
292.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.72	0.00
853.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.72
292.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	170.78	0.00
853.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	170.78
292.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.72	0.00
853.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.72
292.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	170.78	0.00
853.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	170.78
292.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.72	0.00
853.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.72
292.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	170.78	0.00
853.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	170.78
292.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.72	0.00
853.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.72
292.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	170.78	0.00
853.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	170.78
292.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.72	0.00
853.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.72
						T O T A L :	**3,270.73**	**3,270.73**

8241 J00107000 010308010302160101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal — 0.00 | 5,654.27 | 5,654.27 | 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,149.79	0.00
187.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,149.79
64.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	892.35	0.00
187.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	892.35
64.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	896.33	0.00
187.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	896.33
64.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	917.16	0.00
187.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	917.16
64.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	913.94	0.00
187.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	913.94
64.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	884.70	0.00
187.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	884.70
						T O T A L :	**5,654.27**	**5,654.27**

8241 J00144000 010302010103110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos — 0.00 | 6,261.17 | 6,261.17 | 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,142.17	0.00
148.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,142.17

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,167.07	0.00	
		148.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,167.07	
		52.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,319.15	0.00	
		148.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,319.15	
		52.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,010.19	0.00	
		148.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,010.19	
		52.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,622.59	0.00	
		148.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,622.59	
								T O T A L :		**6,261.17**	**6,261.17**	
8241	J00144000	0103020101031601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,649.13	5,649.13	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,148.75	0.00
188.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,148.75
65.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	891.53	0.00
188.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	891.53
65.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	895.51	0.00
188.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	895.51
65.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	916.33	0.00
188.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	916.33
65.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	913.11	0.00
188.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	913.11
65.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	883.90	0.00
188.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	883.90
						T O T A L :	**5,649.13**	**5,649.13**

8241	K00101000	0103040101011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,862.80	6,862.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,251.92	0.00
149.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,251.92
53.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,279.21	0.00
149.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,279.21
53.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,445.91	0.00
149.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,445.91
53.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,107.26	0.00
149.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,107.26
53.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,778.50	0.00
149.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,778.50
						T O T A L :	**6,862.80**	**6,862.80**

8241	K00101000	0103040101011501 01		1131				Sueldo base	0.00	409,365.00	409,365.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
293.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	34,113.75	0.00
854.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	34,113.75
293.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	34,113.75	0.00
854.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	34,113.75
293.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	34,113.75	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		854.0 13/02/2023	02	C 6	6	Sueldo base		0.00	34,113.75	
		293.0 27/02/2023	02	C 8	8	Sueldo base		34,113.75	0.00	
		854.0 27/02/2023	02	C 8	8	Sueldo base		0.00	34,113.75	
		293.0 13/03/2023	03	C 2	2	Sueldo base		34,113.75	0.00	
		854.0 13/03/2023	03	C 2	2	Sueldo base		0.00	34,113.75	
		293.0 28/03/2023	03	C 5	5	Sueldo base		34,113.75	0.00	
		854.0 28/03/2023	03	C 5	5	Sueldo base		0.00	34,113.75	
		293.0 13/04/2023	04	C 1	1	Sueldo base		34,113.75	0.00	
		854.0 13/04/2023	04	C 1	1	Sueldo base		0.00	34,113.75	
		293.0 27/04/2023	04	C 3	3	Sueldo base		34,113.75	0.00	
		854.0 27/04/2023	04	C 3	3	Sueldo base		0.00	34,113.75	
		293.0 12/05/2023	05	C 2	2	Sueldo base		34,113.75	0.00	
		854.0 12/05/2023	05	C 2	2	Sueldo base		0.00	34,113.75	
		293.0 29/05/2023	05	C 5	5	Sueldo base		34,113.75	0.00	
		854.0 29/05/2023	05	C 5	5	Sueldo base		0.00	34,113.75	
		293.0 14/06/2023	06	C 2	2	Sueldo base		34,113.75	0.00	
		854.0 14/06/2023	06	C 2	2	Sueldo base		0.00	34,113.75	
		293.0 28/06/2023	06	C 4	4	Sueldo base		34,113.75	0.00	
		854.0 28/06/2023	06	C 4	4	Sueldo base		0.00	34,113.75	
						T O T A L :		**409,365.00**	**409,365.00**	
8241	K00101000	0103040101011501 01	1345			Gratificación	0.00	522,091.92	522,091.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
294.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	43,507.66	0.00
855.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	43,507.66
294.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	43,507.66	0.00
855.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	43,507.66
294.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	43,507.66	0.00
855.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	43,507.66
294.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	43,507.66	0.00
855.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	43,507.66
294.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	43,507.66	0.00
855.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	43,507.66
294.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	43,507.66	0.00
855.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	43,507.66
294.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	43,507.66	0.00
855.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	43,507.66
294.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	43,507.66	0.00
855.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	43,507.66
294.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	43,507.66	0.00
855.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	43,507.66
294.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	43,507.66	0.00
855.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	43,507.66
294.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	43,507.66	0.00
855.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	43,507.66
294.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	43,507.66	0.00
855.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	43,507.66
						T O T A L :	**522,091.92**	**522,091.92**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00101000	0103040101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	81,316.20	81,316.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
295.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
856.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
295.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
856.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
295.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
856.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
295.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
856.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
295.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
856.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
295.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
856.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
295.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
856.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
295.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
856.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
295.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
856.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
295.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
856.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
295.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
856.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
295.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
856.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
						T O T A L :	**81,316.20**	**81,316.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00101000	0103040101011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	50,825.88	50,825.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
296.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
857.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
296.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
857.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
296.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
857.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
296.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
857.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
296.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
857.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
296.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
857.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
296.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
857.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
296.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
857.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
296.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		857.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,235.49	
		296.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,235.49	0.00	
		857.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,235.49	
		296.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,235.49	0.00	
		857.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,235.49	
		296.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,235.49	0.00	
		857.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,235.49	
								T O T A L :		**50,825.88**	**50,825.88**	
8241	K00101000	0103040101011501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	17,232.00	17,232.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
297.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
858.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00
297.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
858.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00
297.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
858.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00
297.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
858.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00
297.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
858.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00
297.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
858.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00
297.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
858.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00
297.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
858.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00
297.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
858.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00
297.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
858.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00
297.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
858.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00
297.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
858.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00
						T O T A L :	**17,232.00**	**17,232.00**

8241	K00101000	0103040101011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,314.52	9,314.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
298.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
859.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
298.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
859.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
298.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
859.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
298.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
859.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
298.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		859.0 13/03/2023	03	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	776.21	
		298.0 28/03/2023	03	C 5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		776.21	0.00	
		859.0 28/03/2023	03	C 5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	776.21	
		298.0 13/04/2023	04	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		776.21	0.00	
		859.0 13/04/2023	04	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	776.21	
		298.0 27/04/2023	04	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		776.21	0.00	
		859.0 27/04/2023	04	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	776.21	
		298.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		776.21	0.00	
		859.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	776.21	
		298.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		776.21	0.00	
		859.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	776.21	
		298.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		776.21	0.00	
		859.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	776.21	
		298.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		776.21	0.00	
		859.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	776.21	
					T O T A L :		**9,314.52**	**9,314.52**	
8241	K00101000	0103040101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,978.52	11,978.52	0.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		299.0 12/01/2023	01	C 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		860.0 12/01/2023	01	C 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	998.21	
		299.0 30/01/2023	01	C 7 7	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		860.0 30/01/2023	01	C 7 7	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	998.21	
		299.0 13/02/2023	02	C 6 6	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		860.0 13/02/2023	02	C 6 6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	998.21	
		299.0 27/02/2023	02	C 8 8	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		860.0 27/02/2023	02	C 8 8	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	998.21	
		299.0 13/03/2023	03	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		860.0 13/03/2023	03	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	998.21	
		299.0 28/03/2023	03	C 5 5	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		860.0 28/03/2023	03	C 5 5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	998.21	
		299.0 13/04/2023	04	C 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		860.0 13/04/2023	04	C 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	998.21	
		299.0 27/04/2023	04	C 3 3	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		860.0 27/04/2023	04	C 3 3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	998.21	
		299.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		860.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	998.21	
		299.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		860.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	998.21	
		299.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		860.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	998.21	
		299.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		860.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	998.21	
					T O T A L :		**11,978.52**	**11,978.52**	
8241	K00101000	0103040101011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,661.52	1,661.52	0.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		66.0 09/03/2023	03	E 27 27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		337.87	0.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		189.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	337.87	
		66.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		262.22	0.00	
		189.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	262.22	
		66.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		263.39	0.00	
		189.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	263.39	
		66.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		269.51	0.00	
		189.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	269.51	
		66.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		268.56	0.00	
		189.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	268.56	
		66.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		259.97	0.00	
		189.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	259.97	
								T O T A L :		**1,661.52**	**1,661.52**	
8241	K00101000	010304010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,472.49	23,472.49	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		54.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,281.88	0.00	
		150.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,281.88	
		54.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,375.21	0.00	
		150.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,375.21	
		54.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,945.36	0.00	
		150.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,945.36	
		54.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,787.11	0.00	
		150.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,787.11	
		54.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,082.93	0.00	
		150.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,082.93	
								T O T A L :		**23,472.49**	**23,472.49**	
8241	K00101000	010304010102160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,538.05	17,538.05	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		67.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,566.35	0.00	
		190.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,566.35	
		67.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,767.82	0.00	
		190.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,767.82	
		67.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,780.17	0.00	
		190.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,780.17	
		67.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,844.80	0.00	
		190.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,844.80	
		67.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,834.79	0.00	
		190.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,834.79	
		67.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,744.12	0.00	
		190.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,744.12	
								T O T A L :		**17,538.05**	**17,538.05**	
8241	L00101000	010502020401110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,271.00	2,271.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		233.0	07/02/2023	02	C	5	5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,971.00	0.00	
		236.0	07/02/2023	02	C	5	5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,971.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	205.0 20/06/2023	06	C	3	3 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		300.00	0.00	
	208.0 20/06/2023	06	C	3	3 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	300.00	
					T O T A L :		**2,271.00**	**2,271.00**	
8241	L00101000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	73,649.20	73,649.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,435.18	0.00
151.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,435.18
55.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,728.02	0.00
151.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,728.02
55.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,516.97	0.00
151.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,516.97
55.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,882.73	0.00
151.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,882.73
55.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,086.30	0.00
151.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,086.30
					T O T A L :		**73,649.20**	**73,649.20**

8241	L00101000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	0.00	540,012.60	540,012.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
300.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	45,001.05	0.00
861.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	45,001.05
300.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	45,001.05	0.00
861.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	45,001.05
300.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	45,001.05	0.00
861.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	45,001.05
300.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	45,001.05	0.00
861.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	45,001.05
300.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	45,001.05	0.00
861.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	45,001.05
300.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	45,001.05	0.00
861.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	45,001.05
300.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	45,001.05	0.00
861.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	45,001.05
300.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	45,001.05	0.00
861.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	45,001.05
300.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	45,001.05	0.00
861.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	45,001.05
300.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	45,001.05	0.00
861.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	45,001.05
300.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	45,001.05	0.00
861.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	45,001.05
300.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	45,001.05	0.00
861.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	45,001.05
						T O T A L :	**540,012.60**	**540,012.60**

8241	L00101000	0105020204011501 01	1345		Gratificación	0.00	1,022,842.62	1,022,842.62	0.00

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
301.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	84,605.67	0.00
862.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	84,605.67
301.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	69,868.10	0.00
862.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	69,868.10
301.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	84,605.67	0.00
862.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	84,605.67
301.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	69,868.10	0.00
862.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	69,868.10
301.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	104,105.67	0.00
862.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	104,105.67
301.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	69,868.10	0.00
862.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	69,868.10
301.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	104,105.67	0.00
862.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	104,105.67
301.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	69,868.10	0.00
862.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	69,868.10
301.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	104,105.67	0.00
862.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	104,105.67
301.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	69,868.10	0.00
862.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	69,868.10
18.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	18,000.00	0.00
48.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	0.00	18,000.00
301.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	104,105.67	0.00
862.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	104,105.67
301.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	69,868.10	0.00
862.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	69,868.10
						T O T A L :	**1,022,842.62**	**1,022,842.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00101000	0105020204011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	119,151.90	119,151.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
302.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	10,005.17	0.00
863.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,005.17
302.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	8,718.58	0.00
863.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,718.58
302.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	10,005.17	0.00
863.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,005.17
302.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	8,718.58	0.00
863.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,718.58
302.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	11,707.52	0.00
863.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,707.52
302.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	8,718.58	0.00
863.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,718.58
302.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	11,707.52	0.00
863.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,707.52
302.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,718.58	0.00
863.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,718.58

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		302.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		11,707.52	0.00	
		863.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,707.52	
		302.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		8,718.58	0.00	
		863.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,718.58	
		302.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		11,707.52	0.00	
		863.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,707.52	
		302.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		8,718.58	0.00	
		863.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,718.58	
								T O T A L :		**119,151.90**	**119,151.90**	
8241	L00101000	0105020204011501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	74,474.70	74,474.70	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
303.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,253.63	0.00
864.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,253.63
303.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,449.46	0.00
864.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,449.46
303.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,253.63	0.00
864.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,253.63
303.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,449.46	0.00
864.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,449.46
303.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,317.67	0.00
864.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,317.67
303.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,449.46	0.00
864.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,449.46
303.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,317.67	0.00
864.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,317.67
303.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,449.46	0.00
864.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,449.46
303.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,317.67	0.00
864.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,317.67
303.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,449.46	0.00
864.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,449.46
303.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,317.67	0.00
864.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,317.67
303.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,449.46	0.00
864.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,449.46
						T O T A L :	**74,474.70**	**74,474.70**

8241	L00101000	0105020204011501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	25,249.80	25,249.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,120.22	0.00
865.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,120.22
304.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,847.58	0.00
865.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,847.58
304.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,120.22	0.00
865.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,120.22
304.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,847.58	0.00
865.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,847.58

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		304.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,480.97	0.00	
		865.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,480.97	
		304.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,847.58	0.00	
		865.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,847.58	
		304.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,480.97	0.00	
		865.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,480.97	
		304.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,847.58	0.00	
		865.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,847.58	
		304.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,480.97	0.00	
		865.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,480.97	
		304.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,847.58	0.00	
		865.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,847.58	
		304.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,480.97	0.00	
		865.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,480.97	
		304.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,847.58	0.00	
		865.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,847.58	
								T O T A L :	**25,249.80**	**25,249.80**	
8241	L00101000	010502020401150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,648.56	13,648.56	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
305.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,146.07	0.00
866.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,146.07
305.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.69	0.00
866.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	998.69
305.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,146.07	0.00
866.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,146.07
305.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.69	0.00
866.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	998.69
305.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,341.07	0.00
866.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,341.07
305.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.69	0.00
866.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	998.69
305.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,341.07	0.00
866.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,341.07
305.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.69	0.00
866.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	998.69
305.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,341.07	0.00
866.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,341.07
305.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.69	0.00
866.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	998.69
305.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,341.07	0.00
866.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,341.07
305.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.69	0.00
866.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	998.69
						T O T A L :	**13,648.56**	**13,648.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00101000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,552.04	17,552.04	0.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		306.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,473.84	0.00	
		867.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,473.84	
		306.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,284.32	0.00	
		867.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,284.32	
		306.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,473.84	0.00	
		867.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,473.84	
		306.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,284.32	0.00	
		867.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,284.32	
		306.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,724.61	0.00	
		867.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,724.61	
		306.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,284.32	0.00	
		867.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,284.32	
		306.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,724.61	0.00	
		867.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,724.61	
		306.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,284.32	0.00	
		867.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,284.32	
		306.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,724.61	0.00	
		867.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,724.61	
		306.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,284.32	0.00	
		867.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,284.32	
		306.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,724.61	0.00	
		867.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,724.61	
		306.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,284.32	0.00	
		867.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,284.32	
								T O T A L :		**17,552.04**	**17,552.04**	
8241	L00101000	0105020204011501 01		3141			Servicio de telefonía convencional		0.00	2,850.00	2,850.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
534.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional	896.00	0.00
537.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional	0.00	896.00
261.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
264.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
541.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
544.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00
30.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional	781.00	0.00
33.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional	0.00	781.00
						T O T A L :	**2,850.00**	**2,850.00**

8241	L00101000	0105020204011501 01		3341			Capacitación		0.00	25,311.00	25,311.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/01/2023	01	E	49	149	DESCUENTO DE IHAEM	4,054.00	0.00
5.0	31/01/2023	01	E	49	149	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	4,054.00
1.0	28/02/2023	02	E	17	217	DESCUENTO DE IHAEM	3,965.00	0.00
5.0	28/02/2023	02	E	17	217	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	3,965.00
1.0	10/03/2023	03	E	32	332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	4,200.00	0.00
5.0	10/03/2023	03	E	32	332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	4,200.00
1.0	31/03/2023	03	E	40	340	DESCUENTO DE IHAEM	3,812.00	0.00
5.0	31/03/2023	03	E	40	340	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	3,812.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	19/04/2023	04	E	10	410	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac		700.00	0.00	
		5.0	19/04/2023	04	E	10	410	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac		0.00	700.00	
		1.0	30/04/2023	04	E	20	420	DESCUENTO DE IHAEM		2,990.00	0.00	
		5.0	30/04/2023	04	E	20	420	DESCUENTO DE IHAEM		0.00	2,990.00	
		1.0	31/05/2023	05	E	31	531	DESCUENTO DE IHAEM		3,101.00	0.00	
		5.0	31/05/2023	05	E	31	531	DESCUENTO DE IHAEM		0.00	3,101.00	
		1.0	30/06/2023	06	E	44	644	DESCUENTO DE IHAEM		2,489.00	0.00	
		5.0	30/06/2023	06	E	44	644	DESCUENTO DE IHAEM		0.00	2,489.00	
								T O T A L :		**25,311.00**	**25,311.00**	
8241	L00101000	0105020204011501 01		3391			Servicios profesionales		0.00	41,999.86	41,999.86	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/01/2023	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,999.99	0.00
5.0	06/01/2023	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,999.99
1.0	06/01/2023	01	E	4	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,999.99	0.00
5.0	06/01/2023	01	E	4	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,999.99
1.0	06/01/2023	01	E	5	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,999.99	0.00
5.0	06/01/2023	01	E	5	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,999.99
1.0	06/01/2023	01	E	6	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,999.99	0.00
5.0	06/01/2023	01	E	6	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,999.99
1.0	03/03/2023	03	E	12	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,999.99	0.00
5.0	03/03/2023	03	E	12	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,999.99
1.0	03/03/2023	03	E	13	313	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,999.99	0.00
5.0	03/03/2023	03	E	13	313	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,999.99
1.0	03/03/2023	03	E	23	323	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,999.99	0.00
5.0	03/03/2023	03	E	23	323	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,999.99
1.0	03/03/2023	03	E	24	324	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,999.99	0.00
5.0	03/03/2023	03	E	24	324	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,999.99
1.0	19/04/2023	04	E	8	408	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,999.99	0.00
5.0	19/04/2023	04	E	8	408	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,999.99
1.0	19/04/2023	04	E	9	409	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,999.99	0.00
5.0	19/04/2023	04	E	9	409	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,999.99
1.0	18/05/2023	05	E	12	512	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,999.99	0.00
5.0	18/05/2023	05	E	12	512	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,999.99
1.0	18/05/2023	05	E	13	513	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,999.99	0.00
5.0	18/05/2023	05	E	13	513	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,999.99
1.0	10/06/2023	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,999.99	0.00
5.0	10/06/2023	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,999.99
1.0	10/06/2023	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,999.99	0.00
5.0	10/06/2023	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,999.99
						T O T A L :	**41,999.86**	**41,999.86**

8241	L00101000	0105020204011501 01		3411			Servicios bancarios y financieros		0.00	127,282.04	127,282.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/01/2023	01	E	49	149	FALTANTE INICIAL FEIEFF	10,689.42	0.00
21.0	31/01/2023	01	E	49	149	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	10,689.42
1.0	31/01/2023	01	E	50	150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	1,677.36	0.00
5.0	31/01/2023	01	E	50	150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	1,677.36

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	28/02/2023	02	E	16	216	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios l	1,353.56	0.00	
		5.0	28/02/2023	02	E	16	216	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios l	0.00	1,353.56	
		17.0	28/02/2023	02	E	17	217	FALTANTE INICIAL FEIEFF	33,702.16	0.00	
		21.0	28/02/2023	02	E	17	217	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	33,702.16	
		1.0	31/03/2023	03	E	39	339	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios l	1,998.84	0.00	
		5.0	31/03/2023	03	E	39	339	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios l	0.00	1,998.84	
		18.0	31/03/2023	03	E	40	340	FALTANTE INICIAL FEIEFF	19,312.54	0.00	
		22.0	31/03/2023	03	E	40	340	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	19,312.54	
		1.0	30/04/2023	04	E	19	419	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios l	1,366.48	0.00	
		5.0	30/04/2023	04	E	19	419	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios l	0.00	1,366.48	
		18.0	30/04/2023	04	E	20	420	FALTANTE INCIAL FEIEFF	20,325.95	0.00	
		22.0	30/04/2023	04	E	20	420	FALTANTE INCIAL FEIEFF	0.00	20,325.95	
		1.0	31/05/2023	05	E	30	530	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios l	1,432.02	0.00	
		5.0	31/05/2023	05	E	30	530	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios l	0.00	1,432.02	
		18.0	31/05/2023	05	E	31	531	FALTANTE INICIAL FEIEFF	15,518.54	0.00	
		22.0	31/05/2023	05	E	31	531	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	15,518.54	
		1.0	30/06/2023	06	E	43	643	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios l	1,967.36	0.00	
		5.0	30/06/2023	06	E	43	643	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios l	0.00	1,967.36	
		18.0	30/06/2023	06	E	44	644	FALTANTE INICIAL FEIEFF	17,937.81	0.00	
		22.0	30/06/2023	06	E	44	644	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	17,937.81	
								T O T A L :	**127,282.04**	**127,282.04**	
8241	L00101000	0105020204011501O1		3451			Seguros y fianzas	0.00	51,281.32	51,281.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/02/2023	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y	34,066.85	0.00
5.0	01/02/2023	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y	0.00	34,066.85
1.0	16/02/2023	02	E	10	210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y	9,324.00	0.00
5.0	16/02/2023	02	E	10	210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y	0.00	9,324.00
1.0	29/05/2023	05	E	15	515	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y	7,890.47	0.00
5.0	29/05/2023	05	E	15	515	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y	0.00	7,890.47
						T O T A L :	**51,281.32**	**51,281.32**

8241	L00101000	0105020204011501O1		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	418,256.00	418,256.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	46,400.00	0.00
5.0	30/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	46,400.00
1.0	08/02/2023	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	53,900.00	0.00
5.0	08/02/2023	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	53,900.00
1.0	28/02/2023	02	E	6	206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	46,400.00	0.00
5.0	28/02/2023	02	E	6	206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	46,400.00
1.0	27/03/2023	03	E	29	329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	72,036.00	0.00
5.0	27/03/2023	03	E	29	329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	72,036.00
1.0	30/03/2023	03	E	31	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	46,400.00	0.00
5.0	30/03/2023	03	E	31	331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	46,400.00
1.0	28/04/2023	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	46,400.00	0.00
5.0	28/04/2023	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	46,400.00
1.0	30/05/2023	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	46,400.00	0.00
5.0	30/05/2023	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	46,400.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	07/05/2023	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,960.00	0.00	
		5.0	07/05/2023	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,960.00	
		1.0	20/06/2023	06	E	21	621	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,960.00	0.00	
		5.0	20/06/2023	06	E	21	621	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,960.00	
		1.0	28/06/2023	06	E	23	623	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	46,400.00	0.00	
		5.0	28/06/2023	06	E	23	623	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	46,400.00	
								T O T A L :	**418,256.00**	**418,256.00**	
8241	L00101000	0105020204011501O1		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,889.00	5,889.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	68.00	0.00
5.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	68.00
16.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	122.00	0.00
19.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	122.00
23.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	341.00	0.00
26.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	341.00
436.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	303.00	0.00
439.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	303.00
443.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	47.00	0.00
446.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	47.00
450.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	97.00	0.00
453.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	97.00
457.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00
460.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00
464.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	606.00	0.00
467.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	606.00
191.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	62.00	0.00
194.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	62.00
198.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	643.00	0.00
201.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	643.00
604.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	157.00	0.00
607.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	157.00
646.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	98.00	0.00
649.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	98.00
653.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
656.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
2.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	1,003.00	0.00
5.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,003.00
9.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	122.00	0.00
12.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	122.00
16.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	360.00	0.00
19.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	360.00
23.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	480.00	0.00
26.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	480.00
247.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00
250.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00
254.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	326.00	0.00
257.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	326.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		261.0 20/06/2023	06	C 3 3	Gastos de traslado por vía terrestre		163.00	0.00	
		264.0 20/06/2023	06	C 3 3	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	163.00	
		268.0 20/06/2023	06	C 3 3	Gastos de traslado por vía terrestre		480.00	0.00	
		271.0 20/06/2023	06	C 3 3	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	480.00	
					T O T A L :		**5,889.00**	**5,889.00**	
8241	L00101000	0105020204011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,378.40	18,378.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	534.00	0.00
145.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	534.00
149.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	720.00	0.00
152.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	720.00
310.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	120.00	0.00
313.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	120.00
674.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,999.55	0.00
677.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,999.55
681.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,995.55	0.00
684.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,995.55
688.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,995.55	0.00
691.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,995.55
695.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,995.55	0.00
698.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,995.55
702.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,995.55	0.00
705.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,995.55
709.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,995.55	0.00
712.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,995.55
716.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,995.55	0.00
719.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,995.55
723.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,995.55	0.00
726.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,995.55
107.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	136.00	0.00
110.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	136.00
114.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	180.00	0.00
117.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	180.00
205.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	82.50	0.00
208.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	82.50
219.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	517.50	0.00
222.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	517.50
373.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	120.00	0.00
376.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	120.00
					T O T A L :		**18,378.40**	**18,378.40**

8241	L00101000	0105020204011501 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	63,525.00	63,525.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	05/01/2023	01	E	34	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	33,476.00	0.00
5.0	05/01/2023	01	E	34	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	0.00	33,476.00
1.0	05/01/2023	01	E	35	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	13,138.00	0.00
5.0	05/01/2023	01	E	35	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	0.00	13,138.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	05/01/2023	01	E	36	136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	2,563.00	0.00	
		5.0	05/01/2023	01	E	36	136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	0.00	2,563.00	
		1.0	16/01/2023	01	E	37	137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	247.00	0.00	
		5.0	16/01/2023	01	E	37	137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	0.00	247.00	
		1.0	16/01/2023	01	E	38	138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	2.00	0.00	
		5.0	16/01/2023	01	E	38	138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	0.00	2.00	
		1.0	05/01/2023	01	E	39	139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	7,103.00	0.00	
		5.0	05/01/2023	01	E	39	139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	0.00	7,103.00	
		1.0	05/01/2023	01	E	40	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	367.00	0.00	
		5.0	05/01/2023	01	E	40	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	0.00	367.00	
		1.0	16/01/2023	01	E	41	141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	6,296.00	0.00	
		5.0	16/01/2023	01	E	41	141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	0.00	6,296.00	
		1.0	16/01/2023	01	E	42	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	304.00	0.00	
		5.0	16/01/2023	01	E	42	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	0.00	304.00	
		1.0	16/01/2023	01	E	45	145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	29.00	0.00	
		5.0	16/01/2023	01	E	45	145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impu	0.00	29.00	
								T O T A L :	**63,525.00**	**63,525.00**	
8241	L00101000	0105020204011501O1		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0.00	37,832.00	37,832.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	09/03/2023	03	E	28	328	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	4,421.00	0.00
6.0	09/03/2023	03	E	28	328	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	0.00	4,421.00
2.0	10/04/2023	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	10,628.00	0.00
6.0	10/04/2023	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	0.00	10,628.00
2.0	14/05/2023	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	9,040.00	0.00
6.0	14/05/2023	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	0.00	9,040.00
2.0	10/06/2023	06	E	14	614	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	9,105.00	0.00
6.0	10/06/2023	06	E	14	614	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	0.00	9,105.00
2.0	10/06/2023	06	E	16	616	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	4,638.00	0.00
6.0	10/06/2023	06	E	16	616	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	0.00	4,638.00
						T O T A L :	**37,832.00**	**37,832.00**

8241	L00101000	0105020204011601O1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 0.00	33,577.65	33,577.65	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,827.99	0.00
191.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,827.99
68.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,299.16	0.00
191.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,299.16
68.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,322.80	0.00
191.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,322.80
68.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,446.54	0.00
191.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,446.54
68.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,427.38	0.00
191.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,427.38
68.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,253.78	0.00
191.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,253.78
						T O T A L :	**33,577.65**	**33,577.65**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	0108010202011501 01	1131		Sueldo base	0.00	104,690.32	104,690.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
307.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00
868.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,500.00
307.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	4,500.00	0.00
868.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	4,500.00
307.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	4,500.00	0.00
868.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	4,500.00
307.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	4,500.00	0.00
868.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	4,500.00
307.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	4,500.00	0.00
868.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,500.00
307.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	55,190.32	0.00
868.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	55,190.32
307.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00
868.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,500.00
307.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	4,500.00	0.00
868.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	4,500.00
307.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	4,500.00	0.00
868.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,500.00
307.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	4,500.00	0.00
868.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	4,500.00
307.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	4,500.00	0.00
868.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	4,500.00
307.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	4,500.00	0.00
868.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	4,500.00
						T O T A L :	**104,690.32**	**104,690.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	0108010202011501 01	1345		Gratificación	0.00	404,371.58	404,371.58	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
308.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	18,148.06	0.00
869.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	18,148.06
308.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	38,553.06	0.00
869.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	38,553.06
308.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	18,148.06	0.00
869.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	18,148.06
308.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	38,553.06	0.00
869.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	38,553.06
308.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	18,148.06	0.00
869.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	18,148.06
308.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	38,553.06	0.00
869.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	38,553.06
308.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	18,148.06	0.00
869.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	18,148.06
308.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	38,553.06	0.00
869.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	38,553.06
308.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	18,148.06	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		869.0	12/05/2023	05	C	2	2 Gratificación		0.00	18,148.06	
		308.0	29/05/2023	05	C	5	5 Gratificación		38,553.06	0.00	
		869.0	29/05/2023	05	C	5	5 Gratificación		0.00	38,553.06	
		308.0	14/06/2023	06	C	2	2 Gratificación		82,312.92	0.00	
		869.0	14/06/2023	06	C	2	2 Gratificación		0.00	82,312.92	
		308.0	28/06/2023	06	C	4	4 Gratificación		38,553.06	0.00	
		869.0	28/06/2023	06	C	4	4 Gratificación		0.00	38,553.06	
							T O T A L :		**404,371.58**	**404,371.58**	
8241	L00118000	0108010202011501 01		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,414.26	34,414.26	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,977.18	0.00
870.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,977.18
309.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	3,758.53	0.00
870.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,758.53
309.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,977.18	0.00
870.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,977.18
309.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	3,758.53	0.00
870.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,758.53
309.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,977.18	0.00
870.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,977.18
309.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,758.53	0.00
870.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,758.53
309.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,977.18	0.00
870.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,977.18
309.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,758.53	0.00
870.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,758.53
309.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,977.18	0.00
870.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,977.18
309.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,758.53	0.00
870.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,758.53
309.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,977.18	0.00
870.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,977.18
309.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,758.53	0.00
870.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,758.53
						T O T A L :	**34,414.26**	**34,414.26**

8241	L00118000	0108010202011501 01		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	21,510.24	21,510.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
310.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,235.81	0.00
871.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,235.81
310.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,349.23	0.00
871.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,349.23
310.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,235.81	0.00
871.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,235.81
310.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,349.23	0.00
871.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,349.23
310.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,235.81	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		871.0 13/03/2023	03	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,235.81	
		310.0 28/03/2023	03	C 5 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,349.23	0.00	
		871.0 28/03/2023	03	C 5 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,349.23	
		310.0 13/04/2023	04	C 1 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,235.81	0.00	
		871.0 13/04/2023	04	C 1 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,235.81	
		310.0 27/04/2023	04	C 3 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,349.23	0.00	
		871.0 27/04/2023	04	C 3 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,349.23	
		310.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,235.81	0.00	
		871.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,235.81	
		310.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,349.23	0.00	
		871.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,349.23	
		310.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,235.81	0.00	
		871.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,235.81	
		310.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,349.23	0.00	
		871.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,349.23	
					T O T A L :		**21,510.24**	**21,510.24**	
8241	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,292.82	7,292.82	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
311.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.99	0.00
872.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	418.99
311.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.48	0.00
872.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.48
311.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.99	0.00
872.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	418.99
311.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.48	0.00
872.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.48
311.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.99	0.00
872.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	418.99
311.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.48	0.00
872.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.48
311.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.99	0.00
872.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	418.99
311.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.48	0.00
872.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.48
311.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.99	0.00
872.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	418.99
311.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.48	0.00
872.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.48
311.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.99	0.00
872.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	418.99
311.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.48	0.00
872.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.48
					T O T A L :		**7,292.82**	**7,292.82**

8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,942.06	3,942.06	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
312.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	226.48	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		873.0 12/01/2023	01	C	1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	226.48	
		312.0 30/01/2023	01	C	7 7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		430.53	0.00	
		873.0 30/01/2023	01	C	7 7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	430.53	
		312.0 13/02/2023	02	C	6 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		226.48	0.00	
		873.0 13/02/2023	02	C	6 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	226.48	
		312.0 27/02/2023	02	C	8 8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		430.53	0.00	
		873.0 27/02/2023	02	C	8 8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	430.53	
		312.0 13/03/2023	03	C	2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		226.48	0.00	
		873.0 13/03/2023	03	C	2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	226.48	
		312.0 28/03/2023	03	C	5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		430.53	0.00	
		873.0 28/03/2023	03	C	5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	430.53	
		312.0 13/04/2023	04	C	1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		226.48	0.00	
		873.0 13/04/2023	04	C	1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	226.48	
		312.0 27/04/2023	04	C	3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		430.53	0.00	
		873.0 27/04/2023	04	C	3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	430.53	
		312.0 12/05/2023	05	C	2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		226.48	0.00	
		873.0 12/05/2023	05	C	2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	226.48	
		312.0 29/05/2023	05	C	5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		430.53	0.00	
		873.0 29/05/2023	05	C	5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	430.53	
		312.0 14/06/2023	06	C	2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		226.48	0.00	
		873.0 14/06/2023	06	C	2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	226.48	
		312.0 28/06/2023	06	C	4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		430.53	0.00	
		873.0 28/06/2023	06	C	4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	430.53	
						T O T A L :		**3,942.06**	**3,942.06**	
8241	L00118000	0108010202011501 01	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,069.46	5,069.46	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
313.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.25	0.00
874.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.25
313.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	553.66	0.00
874.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	553.66
313.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.25	0.00
874.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.25
313.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	553.66	0.00
874.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	553.66
313.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.25	0.00
874.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.25
313.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	553.66	0.00
874.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	553.66
313.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.25	0.00
874.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.25
313.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	553.66	0.00
874.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	553.66
313.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.25	0.00
874.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.25
313.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	553.66	0.00
874.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	553.66
313.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.25	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		874.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	291.25	
		313.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		553.66	0.00	
		874.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	553.66	
								T O T A L :		**5,069.46**	**5,069.46**	
8241	L00118000	0108010202011501 01		3321				Servicios estadísticos y geográficos	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/05/2023	05	E	9	509	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	5,735.00	0.00
5.0	07/05/2023	05	E	9	509	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	5,735.00
						T O T A L :	**5,735.00**	**5,735.00**

8241	L00118000	0108010202011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,430.67	4,430.67	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	900.97	0.00
192.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	900.97
69.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.24	0.00
192.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.24
69.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	702.36	0.00
192.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	702.36
69.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	718.69	0.00
192.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	718.69
69.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	716.16	0.00
192.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	716.16
69.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	693.25	0.00
192.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	693.25
						T O T A L :	**4,430.67**	**4,430.67**

8241	L00120000	0105020601011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,673.01	6,673.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,217.30	0.00
152.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,217.30
56.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,243.83	0.00
152.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,243.83
56.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,405.92	0.00
152.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,405.92
56.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,076.64	0.00
152.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,076.64
56.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,729.32	0.00
152.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,729.32
						T O T A L :	**6,673.01**	**6,673.01**

8241	L00120000	0105020601011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,399.94	2,399.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	488.03	0.00
193.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	488.03
70.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	378.75	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		193.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	378.75	
		70.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		380.44	0.00	
		193.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	380.44	
		70.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		389.29	0.00	
		193.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	389.29	
		70.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		387.92	0.00	
		193.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	387.92	
		70.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		375.51	0.00	
		193.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	375.51	
								T O T A L :		**2,399.94**	**2,399.94**	
8241	M00155000	010305010105110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,917.67	4,917.67	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	897.09	0.00
153.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	897.09
57.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	916.64	0.00
153.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	916.64
57.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,036.09	0.00
153.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,036.09
57.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	793.43	0.00
153.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	793.43
57.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,274.42	0.00
153.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,274.42
						T O T A L :	**4,917.67**	**4,917.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	47,214.00	47,214.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
314.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	3,934.50	0.00
875.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,934.50
314.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	3,934.50	0.00
875.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	3,934.50
314.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	3,934.50	0.00
875.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	3,934.50
314.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	3,934.50	0.00
875.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	3,934.50
314.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
875.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,934.50
314.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	3,934.50	0.00
875.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	3,934.50
314.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	3,934.50	0.00
875.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,934.50
314.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	3,934.50	0.00
875.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,934.50
314.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
875.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,934.50
314.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	3,934.50	0.00
875.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	3,934.50
314.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		875.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base		0.00	3,934.50	
		314.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		875.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base		0.00	3,934.50	
								T O T A L :		**47,214.00**	**47,214.00**	
8241	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	0.00	161,117.84	161,117.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
315.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	2,759.82	0.00
876.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	2,759.82
315.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	22,759.82	0.00
876.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	22,759.82
315.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	2,759.82	0.00
876.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	2,759.82
315.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	22,759.82	0.00
876.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	22,759.82
315.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	2,759.82	0.00
876.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	2,759.82
315.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	22,759.82	0.00
876.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	22,759.82
315.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	2,759.82	0.00
876.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	2,759.82
315.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	22,759.82	0.00
876.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	22,759.82
315.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	2,759.82	0.00
876.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	2,759.82
315.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	22,759.82	0.00
876.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	22,759.82
17.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	8,000.00	0.00
47.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	0.00	8,000.00
315.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	2,759.82	0.00
876.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	2,759.82
315.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	22,759.82	0.00
876.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	22,759.82
						T O T A L :	**161,117.84**	**161,117.84**

8241	M00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,488.92	17,488.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	584.41	0.00
877.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.41
316.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,330.41	0.00
877.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,330.41
316.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	584.41	0.00
877.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.41
316.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,330.41	0.00
877.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,330.41
316.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	584.41	0.00
877.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.41
316.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,330.41	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		877.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,330.41	
		316.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		584.41	0.00	
		877.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	584.41	
		316.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,330.41	0.00	
		877.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,330.41	
		316.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		584.41	0.00	
		877.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	584.41	
		316.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		2,330.41	0.00	
		877.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,330.41	
		316.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		584.41	0.00	
		877.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	584.41	
		316.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		2,330.41	0.00	
		877.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,330.41	
								T O T A L :		**17,488.92**	**17,488.92**	
8241	M00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,931.28	10,931.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
317.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
878.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28
317.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.60	0.00
878.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.60
317.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
878.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28
317.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.60	0.00
878.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.60
317.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
878.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28
317.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.60	0.00
878.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.60
317.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
878.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28
317.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.60	0.00
878.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.60
317.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
878.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28
317.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.60	0.00
878.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.60
317.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
878.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28
317.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.60	0.00
878.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.60
						T O T A L :	**10,931.28**	**10,931.28**

8241	M00155000	010305010105150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,706.08	3,706.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
318.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.84	0.00
879.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.84
318.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	493.84	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		879.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	493.84	
		318.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		123.84	0.00	
		879.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	123.84	
		318.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		493.84	0.00	
		879.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	493.84	
		318.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		123.84	0.00	
		879.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	123.84	
		318.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		493.84	0.00	
		879.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	493.84	
		318.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		123.84	0.00	
		879.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	123.84	
		318.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		493.84	0.00	
		879.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	493.84	
		318.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		123.84	0.00	
		879.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	123.84	
		318.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		493.84	0.00	
		879.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	493.84	
		318.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		123.84	0.00	
		879.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	123.84	
		318.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		493.84	0.00	
		879.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	493.84	
								T O T A L :		**3,706.08**	**3,706.08**	
8241	M00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,003.28	2,003.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
319.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
880.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
319.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.94	0.00
880.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	266.94
319.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
880.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
319.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.94	0.00
880.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	266.94
319.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
880.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
319.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.94	0.00
880.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	266.94
319.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
880.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
319.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.94	0.00
880.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	266.94
319.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
880.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
319.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.94	0.00
880.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	266.94
319.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
880.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
319.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.94	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		880.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	266.94	
								T O T A L :		**2,003.28**	**2,003.28**	
8241	M00155000	010305010105150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,576.28	2,576.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
320.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
881.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
320.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	343.29	0.00
881.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	343.29
320.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
881.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
320.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	343.29	0.00
881.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	343.29
320.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
881.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
320.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	343.29	0.00
881.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	343.29
320.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
881.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
320.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	343.29	0.00
881.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	343.29
320.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
881.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
320.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	343.29	0.00
881.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	343.29
320.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
881.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
320.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	343.29	0.00
881.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	343.29
						T O T A L :	**2,576.28**	**2,576.28**

8241	M00155000	010305010105160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,799.90	4,799.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	976.06	0.00
194.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	976.06
71.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	757.51	0.00
194.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	757.51
71.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	760.89	0.00
194.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	760.89
71.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	778.58	0.00
194.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	778.58
71.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	775.84	0.00
194.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	775.84
71.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	751.02	0.00
194.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	751.02
						T O T A L :	**4,799.90**	**4,799.90**

8241	M00164000	010309030101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,174.15	4,174.15	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00164000	0103090301011501 01	1131		Sueldo base	0.00	74,214.00	74,214.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	761.45	0.00
154.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	761.45
58.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	778.05	0.00
154.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	778.05
58.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	879.44	0.00
154.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.44
58.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	673.47	0.00
154.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	673.47
58.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,081.74	0.00
154.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,081.74
						T O T A L :	**4,174.15**	**4,174.15**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
321.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	6,184.50	0.00
882.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,184.50
321.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	6,184.50	0.00
882.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	6,184.50
321.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	6,184.50	0.00
882.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	6,184.50
321.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	6,184.50	0.00
882.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	6,184.50
321.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	6,184.50	0.00
882.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,184.50
321.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	6,184.50	0.00
882.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	6,184.50
321.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	6,184.50	0.00
882.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,184.50
321.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	6,184.50	0.00
882.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	6,184.50
321.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	6,184.50	0.00
882.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,184.50
321.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	6,184.50	0.00
882.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	6,184.50
321.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	6,184.50	0.00
882.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,184.50
321.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	6,184.50	0.00
882.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	6,184.50
						T O T A L :	**74,214.00**	**74,214.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00164000	0103090301011501 01	1345		Gratificación	0.00	171,346.92	171,346.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
322.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	4,278.91	0.00
883.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	4,278.91
322.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	24,278.91	0.00
883.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	24,278.91

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		322.0	13/02/2023	02	C	6	6 Gratificación		4,278.91	0.00	
		883.0	13/02/2023	02	C	6	6 Gratificación		0.00	4,278.91	
		322.0	27/02/2023	02	C	8	8 Gratificación		24,278.91	0.00	
		883.0	27/02/2023	02	C	8	8 Gratificación		0.00	24,278.91	
		322.0	13/03/2023	03	C	2	2 Gratificación		4,278.91	0.00	
		883.0	13/03/2023	03	C	2	2 Gratificación		0.00	4,278.91	
		322.0	28/03/2023	03	C	5	5 Gratificación		24,278.91	0.00	
		883.0	28/03/2023	03	C	5	5 Gratificación		0.00	24,278.91	
		322.0	13/04/2023	04	C	1	1 Gratificación		4,278.91	0.00	
		883.0	13/04/2023	04	C	1	1 Gratificación		0.00	4,278.91	
		322.0	27/04/2023	04	C	3	3 Gratificación		24,278.91	0.00	
		883.0	27/04/2023	04	C	3	3 Gratificación		0.00	24,278.91	
		322.0	12/05/2023	05	C	2	2 Gratificación		4,278.91	0.00	
		883.0	12/05/2023	05	C	2	2 Gratificación		0.00	4,278.91	
		322.0	29/05/2023	05	C	5	5 Gratificación		24,278.91	0.00	
		883.0	29/05/2023	05	C	5	5 Gratificación		0.00	24,278.91	
		322.0	14/06/2023	06	C	2	2 Gratificación		4,278.91	0.00	
		883.0	14/06/2023	06	C	2	2 Gratificación		0.00	4,278.91	
		322.0	28/06/2023	06	C	4	4 Gratificación		24,278.91	0.00	
		883.0	28/06/2023	06	C	4	4 Gratificación		0.00	24,278.91	
							T O T A L :		**171,346.92**	**171,346.92**	
8241	M00164000	010309030101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,437.52	21,437.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
884.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
323.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,659.46	0.00
884.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,659.46
323.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
884.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
323.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,659.46	0.00
884.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,659.46
323.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
884.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
323.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,659.46	0.00
884.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,659.46
323.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
884.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
323.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,659.46	0.00
884.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,659.46
323.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
884.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
323.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,659.46	0.00
884.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,659.46
323.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
884.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
323.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,659.46	0.00
884.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,659.46

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**21,437.52**	**21,437.52**	
8241	M00164000	010309030101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	13,399.32	13,399.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
324.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
885.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
324.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,662.27	0.00
885.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,662.27
324.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
885.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
324.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,662.27	0.00
885.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,662.27
324.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
885.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
324.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,662.27	0.00
885.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,662.27
324.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
885.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
324.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,662.27	0.00
885.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,662.27
324.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
885.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
324.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,662.27	0.00
885.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,662.27
324.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
885.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
324.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,662.27	0.00
885.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,662.27
					T O T A L :		**13,399.32**	**13,399.32**

8241	M00164000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,542.84	4,542.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
325.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
886.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
325.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	563.57	0.00
886.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	563.57
325.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
886.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
325.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	563.57	0.00
886.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	563.57
325.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
886.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
325.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	563.57	0.00
886.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	563.57
325.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
886.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
325.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	563.57	0.00
886.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	563.57

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		325.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00	
		886.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57	
		325.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	563.57	0.00	
		886.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	563.57	
		325.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00	
		886.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57	
		325.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	563.57	0.00	
		886.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	563.57	
								T O T A L :	**4,542.84**	**4,542.84**	
8241	M00164000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,455.56	2,455.56	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
326.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
887.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
326.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304.63	0.00
887.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	304.63
326.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
887.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
326.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304.63	0.00
887.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	304.63
326.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
887.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
326.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304.63	0.00
887.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	304.63
326.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
887.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
326.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304.63	0.00
887.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	304.63
326.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
887.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
326.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304.63	0.00
887.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	304.63
326.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
887.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
326.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304.63	0.00
887.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	304.63
						T O T A L :	**2,455.56**	**2,455.56**

8241	M00164000	010309030101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,157.92	3,157.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
327.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
888.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
327.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00
888.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	391.76
327.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
888.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
327.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00
888.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	391.76

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		327.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00	
		888.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56	
		327.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00	
		888.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	391.76	
		327.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00	
		888.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56	
		327.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00	
		888.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	391.76	
		327.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00	
		888.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56	
		327.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00	
		888.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	391.76	
		327.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00	
		888.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56	
		327.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00	
		888.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	391.76	
								T O T A L :	**3,157.92**	**3,157.92**	
8241	M00164000	010309030101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,215.32	2,215.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	450.48	0.00
195.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	450.48
72.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	349.62	0.00
195.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	349.62
72.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	351.18	0.00
195.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	351.18
72.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	359.34	0.00
195.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	359.34
72.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	358.08	0.00
195.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	358.08
72.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	346.62	0.00
195.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	346.62
						T O T A L :	**2,215.32**	**2,215.32**

8241	N00132000	010309040101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,608.85	2,608.85	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	475.91	0.00
155.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	475.91
59.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	486.28	0.00
155.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	486.28
59.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	549.65	0.00
155.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	549.65
59.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	420.92	0.00
155.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	420.92
59.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	676.09	0.00
155.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	676.09
						T O T A L :	**2,608.85**	**2,608.85**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	010309040101150101	1345		Gratificación	0.00	187,946.16	187,946.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
328.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	5,662.18	0.00
889.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	5,662.18
328.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	25,662.18	0.00
889.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	25,662.18
328.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	5,662.18	0.00
889.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	5,662.18
328.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	25,662.18	0.00
889.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	25,662.18
328.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	5,662.18	0.00
889.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	5,662.18
328.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	25,662.18	0.00
889.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	25,662.18
328.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	5,662.18	0.00
889.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	5,662.18
328.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	25,662.18	0.00
889.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	25,662.18
328.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	5,662.18	0.00
889.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	5,662.18
328.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	25,662.18	0.00
889.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	25,662.18
328.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	5,662.18	0.00
889.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	5,662.18
328.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	25,662.18	0.00
889.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	25,662.18
						T O T A L :	**187,946.16**	**187,946.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	010309040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,407.72	16,407.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
329.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	494.31	0.00
890.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	494.31
329.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,240.31	0.00
890.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,240.31
329.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	494.31	0.00
890.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	494.31
329.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,240.31	0.00
890.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,240.31
329.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	494.31	0.00
890.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	494.31
329.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,240.31	0.00
890.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,240.31
329.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	494.31	0.00
890.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	494.31
329.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,240.31	0.00
890.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,240.31
329.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	494.31	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		890.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	494.31	
		329.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		2,240.31	0.00	
		890.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,240.31	
		329.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		494.31	0.00	
		890.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	494.31	
		329.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		2,240.31	0.00	
		890.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,240.31	
								T O T A L :		**16,407.72**	**16,407.72**	
8241	N00132000	010309040101150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,255.44	10,255.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
330.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	308.96	0.00
891.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	308.96
330.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,400.28	0.00
891.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,400.28
330.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	308.96	0.00
891.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	308.96
330.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,400.28	0.00
891.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,400.28
330.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	308.96	0.00
891.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	308.96
330.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,400.28	0.00
891.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,400.28
330.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	308.96	0.00
891.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	308.96
330.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,400.28	0.00
891.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,400.28
330.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	308.96	0.00
891.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	308.96
330.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,400.28	0.00
891.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,400.28
330.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	308.96	0.00
891.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	308.96
330.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,400.28	0.00
891.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,400.28
						T O T A L :	**10,255.44**	**10,255.44**

8241	N00132000	010309040101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,477.00	3,477.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
331.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.75	0.00
892.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	104.75
331.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.75	0.00
892.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.75
331.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.75	0.00
892.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	104.75
331.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.75	0.00
892.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.75
331.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.75	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		892.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	104.75	
		331.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.75	0.00	
		892.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.75	
		331.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.75	0.00	
		892.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	104.75	
		331.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.75	0.00	
		892.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.75	
		331.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.75	0.00	
		892.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	104.75	
		331.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.75	0.00	
		892.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.75	
		331.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.75	0.00	
		892.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	104.75	
		331.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.75	0.00	
		892.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.75	
								T O T A L :	**3,477.00**	**3,477.00**	
8241	N00132000	010309040101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,879.44	1,879.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
332.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.62	0.00
893.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.62
332.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.62	0.00
893.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.62
332.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.62	0.00
893.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.62
332.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.62	0.00
893.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.62
332.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.62	0.00
893.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.62
332.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.62	0.00
893.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.62
332.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.62	0.00
893.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.62
332.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.62	0.00
893.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.62
332.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.62	0.00
893.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.62
332.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.62	0.00
893.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.62
332.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.62	0.00
893.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.62
332.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.62	0.00
893.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.62
						T O T A L :	**1,879.44**	**1,879.44**

8241	N00132000	010309040101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,417.04	2,417.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
333.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	72.82	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		894.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	72.82	
		333.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		330.02	0.00	
		894.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	330.02	
		333.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		72.82	0.00	
		894.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	72.82	
		333.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		330.02	0.00	
		894.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	330.02	
		333.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		72.82	0.00	
		894.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	72.82	
		333.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		330.02	0.00	
		894.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	330.02	
		333.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		72.82	0.00	
		894.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	72.82	
		333.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		330.02	0.00	
		894.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	330.02	
		333.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		72.82	0.00	
		894.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	72.82	
		333.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		330.02	0.00	
		894.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	330.02	
		333.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		72.82	0.00	
		894.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	72.82	
		333.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		330.02	0.00	
		894.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	330.02	
								T O T A L :		**2,417.04**	**2,417.04**	
8241	N00132000	010309040101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,076.89	3,076.89	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	625.68	0.00
196.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	625.68
73.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	485.59	0.00
196.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	485.59
73.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	487.76	0.00
196.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	487.76
73.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	499.09	0.00
196.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	499.09
73.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	497.34	0.00
196.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	497.34
73.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	481.43	0.00
196.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	481.43
						T O T A L :	**3,076.89**	**3,076.89**

8241	N00149000	030701010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,217.77	5,217.77	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	951.83	0.00
156.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	951.83
60.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	972.58	0.00
156.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	972.58
60.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.32	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	156.0 10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,099.32	
	60.0 03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	841.85	0.00	
	156.0 03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	841.85	
	60.0 02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,352.19	0.00	
	156.0 02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,352.19	
						T O T A L :	**5,217.77**	**5,217.77**	
8241	N00149000	030701010101160101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,538.47	1,538.47	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	312.85	0.00
197.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	312.85
74.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	242.80	0.00
197.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	242.80
74.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	243.88	0.00
197.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	243.88
74.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	249.55	0.00
197.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	249.55
74.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	248.67	0.00
197.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	248.67
74.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	240.72	0.00
197.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	240.72
						T O T A L :	**1,538.47**	**1,538.47**

8241	N01130000	030201010201150101	1131			Sueldo base	0.00	47,214.00	47,214.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
334.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	3,934.50	0.00
895.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,934.50
334.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	3,934.50	0.00
895.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	3,934.50
334.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	3,934.50	0.00
895.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	3,934.50
334.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	3,934.50	0.00
895.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	3,934.50
334.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
895.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,934.50
334.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	3,934.50	0.00
895.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	3,934.50
334.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	3,934.50	0.00
895.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,934.50
334.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	3,934.50	0.00
895.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,934.50
334.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
895.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,934.50
334.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	3,934.50	0.00
895.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	3,934.50
334.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
895.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,934.50
334.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	3,934.50	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	895.0 28/06/2023	06	C	4 4	Sueldo base		0.00	3,934.50	
					T O T A L :		**47,214.00**	**47,214.00**	
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	211,152.20	211,152.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
335.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	7,179.35	0.00
896.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	7,179.35
335.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	27,179.35	0.00
896.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	27,179.35
335.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	7,179.35	0.00
896.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	7,179.35
335.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	27,179.35	0.00
896.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	27,179.35
335.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	7,179.35	0.00
896.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	7,179.35
335.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	27,179.35	0.00
896.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	27,179.35
335.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	7,179.35	0.00
896.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	7,179.35
335.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	27,179.35	0.00
896.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	27,179.35
335.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	7,179.35	0.00
896.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	7,179.35
335.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	27,179.35	0.00
896.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	27,179.35
19.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	5,000.00	0.00
49.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	0.00	5,000.00
335.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	7,179.35	0.00
896.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	7,179.35
335.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	27,179.35	0.00
896.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	27,179.35
					T O T A L :		**211,152.20**	**211,152.20**

8241	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,118.88	22,118.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
336.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	970.24	0.00
897.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	970.24
336.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,716.24	0.00
897.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,716.24
336.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	970.24	0.00
897.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	970.24
336.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,716.24	0.00
897.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,716.24
336.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	970.24	0.00
897.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	970.24
336.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,716.24	0.00
897.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,716.24
336.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	970.24	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		897.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	970.24	
		336.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,716.24	0.00	
		897.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,716.24	
		336.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		970.24	0.00	
		897.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	970.24	
		336.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		2,716.24	0.00	
		897.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,716.24	
		336.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		970.24	0.00	
		897.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	970.24	
		336.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		2,716.24	0.00	
		897.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,716.24	
								T O T A L :		**22,118.88**	**22,118.88**	
8241	N01130000	030201010201150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	13,825.20	13,825.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
337.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	606.44	0.00
898.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	606.44
337.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,697.76	0.00
898.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,697.76
337.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	606.44	0.00
898.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	606.44
337.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,697.76	0.00
898.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,697.76
337.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	606.44	0.00
898.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	606.44
337.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,697.76	0.00
898.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,697.76
337.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	606.44	0.00
898.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	606.44
337.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,697.76	0.00
898.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,697.76
337.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	606.44	0.00
898.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	606.44
337.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,697.76	0.00
898.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,697.76
337.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	606.44	0.00
898.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	606.44
337.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,697.76	0.00
898.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,697.76
						T O T A L :	**13,825.20**	**13,825.20**

8241	N01130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,687.32	4,687.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.61	0.00
899.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.61
338.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.61	0.00
899.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	575.61
338.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.61	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
899.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.61	
338.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.61	0.00	
899.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	575.61	
338.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.61	0.00	
899.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.61	
338.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.61	0.00	
899.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	575.61	
338.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.61	0.00	
899.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.61	
338.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.61	0.00	
899.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	575.61	
338.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.61	0.00	
899.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.61	
338.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.61	0.00	
899.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	575.61	
338.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.61	0.00	
899.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.61	
338.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.61	0.00	
899.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	575.61	
						T O T A L :	**4,687.32**	**4,687.32**	
8241	N01130000	0302010102011501 01	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,533.68	2,533.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
339.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.14	0.00
900.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	111.14
339.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	311.14	0.00
900.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	311.14
339.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.14	0.00
900.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	111.14
339.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	311.14	0.00
900.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	311.14
339.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.14	0.00
900.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	111.14
339.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	311.14	0.00
900.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	311.14
339.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.14	0.00
900.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	111.14
339.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	311.14	0.00
900.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	311.14
339.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.14	0.00
900.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	111.14
339.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	311.14	0.00
900.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	311.14
339.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.14	0.00
900.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	111.14
339.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	311.14	0.00
900.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	311.14
						T O T A L :	**2,533.68**	**2,533.68**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N01130000	0302010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,258.24	3,258.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
340.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	142.92	0.00
901.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	142.92
340.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	400.12	0.00
901.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	400.12
340.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	142.92	0.00
901.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	142.92
340.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	400.12	0.00
901.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	400.12
340.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	142.92	0.00
901.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	142.92
340.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	400.12	0.00
901.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	400.12
340.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	142.92	0.00
901.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	142.92
340.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	400.12	0.00
901.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	400.12
340.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	142.92	0.00
901.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	142.92
340.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	400.12	0.00
901.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	400.12
340.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	142.92	0.00
901.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	142.92
340.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	400.12	0.00
901.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	400.12
						T O T A L :	**3,258.24**	**3,258.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N01130000	0302010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,338.36	4,338.36	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	882.20	0.00
198.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	882.20
75.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	684.67	0.00
198.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	684.67
75.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	687.73	0.00
198.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	687.73
75.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	703.71	0.00
198.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	703.71
75.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	701.24	0.00
198.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	701.24
75.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	678.81	0.00
198.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	678.81
						T O T A L :	**4,338.36**	**4,338.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00141000	0205010101061101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,261.17	6,261.17	0.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,142.17	0.00	
		157.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,142.17	
		61.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,167.07	0.00	
		157.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,167.07	
		61.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.15	0.00	
		157.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.15	
		61.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,010.19	0.00	
		157.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,010.19	
		61.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,622.59	0.00	
		157.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,622.59	
								T O T A L :	**6,261.17**	**6,261.17**	
8241	O00141000	020501010106160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,317.59	6,317.59	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,284.68	0.00
199.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,284.68
76.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	997.03	0.00
199.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	997.03
76.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,001.48	0.00
199.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,001.48
76.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,024.76	0.00
199.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,024.76
76.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,021.15	0.00
199.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,021.15
76.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	988.49	0.00
199.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	988.49
						T O T A L :	**6,317.59**	**6,317.59**

8241	O00150000	0204020101021501O1		1131				Sueldo base	0.00	94,428.00	94,428.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
341.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	7,869.00	0.00
902.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,869.00
341.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	7,869.00	0.00
902.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	7,869.00
341.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	7,869.00	0.00
902.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	7,869.00
341.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	7,869.00	0.00
902.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	7,869.00
341.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	7,869.00	0.00
902.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,869.00
341.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	7,869.00	0.00
902.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	7,869.00
341.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	7,869.00	0.00
902.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,869.00
341.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	7,869.00	0.00
902.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	7,869.00
341.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	7,869.00	0.00
902.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,869.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		341.0	29/05/2023	05	C	5	5 Sueldo base		7,869.00	0.00	
		902.0	29/05/2023	05	C	5	5 Sueldo base		0.00	7,869.00	
		341.0	14/06/2023	06	C	2	2 Sueldo base		7,869.00	0.00	
		902.0	14/06/2023	06	C	2	2 Sueldo base		0.00	7,869.00	
		341.0	28/06/2023	06	C	4	4 Sueldo base		7,869.00	0.00	
		902.0	28/06/2023	06	C	4	4 Sueldo base		0.00	7,869.00	
							T O T A L :		**94,428.00**	**94,428.00**	
8241	O00150000	020402010102150101		1345			Gratificación	0.00	659,820.51	659,820.51	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
342.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	54,210.79	0.00
903.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	54,210.79
342.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	14,628.79	0.00
903.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	14,628.79
342.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	54,210.79	0.00
903.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	54,210.79
342.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	14,628.79	0.00
903.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	14,628.79
342.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	54,210.79	0.00
903.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	54,210.79
342.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	14,628.79	0.00
903.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	14,628.79
342.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	104,926.79	0.00
903.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	104,926.79
342.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	14,628.79	0.00
903.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	14,628.79
342.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	104,926.79	0.00
903.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	104,926.79
342.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	89,263.82	0.00
903.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	89,263.82
20.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	20,000.00	0.00
50.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	0.00	20,000.00
342.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	104,926.79	0.00
903.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	104,926.79
342.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	14,628.79	0.00
903.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	14,628.79
						T O T A L :	**659,820.51**	**659,820.51**

8241	O00150000	020402010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,584.28	57,584.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
343.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,419.57	0.00
904.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,419.57
343.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,964.06	0.00
904.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,964.06
343.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	5,419.57	0.00
904.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,419.57
343.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,964.06	0.00
904.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,964.06

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		343.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		5,419.57	0.00	
		904.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,419.57	
		343.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,964.06	0.00	
		904.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,964.06	
		343.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		9,847.07	0.00	
		904.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,847.07	
		343.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,964.06	0.00	
		904.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,964.06	
		343.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		9,847.07	0.00	
		904.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,847.07	
		343.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,964.06	0.00	
		904.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,964.06	
		343.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		9,847.07	0.00	
		904.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,847.07	
		343.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,964.06	0.00	
		904.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,964.06	
								T O T A L :		**57,584.28**	**57,584.28**	
8241	O00150000	020402010102150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	35,992.47	35,992.47	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
344.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,387.45	0.00
905.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,387.45
344.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.61	0.00
905.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,227.61
344.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,387.45	0.00
905.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,387.45
344.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.61	0.00
905.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,227.61
344.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,387.45	0.00
905.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,387.45
344.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.61	0.00
905.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,227.61
344.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,154.82	0.00
905.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,154.82
344.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.61	0.00
905.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,227.61
344.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,154.82	0.00
905.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,154.82
344.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.61	0.00
905.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,227.61
344.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,154.82	0.00
905.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,154.82
344.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.61	0.00
905.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,227.61
						T O T A L :	**35,992.47**	**35,992.47**

8241	O00150000	020402010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,202.86	12,202.86	0.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		345.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,148.48	0.00	
		906.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,148.48	
		345.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.21	0.00	
		906.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.21	
		345.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,148.48	0.00	
		906.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,148.48	
		345.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.21	0.00	
		906.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.21	
		345.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,148.48	0.00	
		906.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,148.48	
		345.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.21	0.00	
		906.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.21	
		345.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,086.72	0.00	
		906.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,086.72	
		345.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.21	0.00	
		906.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.21	
		345.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,086.72	0.00	
		906.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,086.72	
		345.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.21	0.00	
		906.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.21	
		345.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,086.72	0.00	
		906.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,086.72	
		345.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.21	0.00	
		906.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.21	
								T O T A L :		**12,202.86**	**12,202.86**	
8241	O00150000	0204020101021501O1		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,596.16	6,596.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
346.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	620.80	0.00
907.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	620.80
346.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	224.98	0.00
907.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	224.98
346.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	620.80	0.00
907.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	620.80
346.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	224.98	0.00
907.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	224.98
346.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	620.80	0.00
907.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	620.80
346.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	224.98	0.00
907.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	224.98
346.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,127.96	0.00
907.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,127.96
346.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	224.98	0.00
907.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	224.98
346.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,127.96	0.00
907.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,127.96
346.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	224.98	0.00
907.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	224.98

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		346.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,127.96	0.00	
		907.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,127.96	
		346.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		224.98	0.00	
		907.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	224.98	
								T O T A L :		**6,596.16**	**6,596.16**	
8241	O00150000	0204020101021501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,482.62	8,482.62	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
347.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	798.35	0.00
908.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	798.35
347.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.32	0.00
908.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.32
347.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	798.35	0.00
908.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	798.35
347.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.32	0.00
908.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.32
347.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	798.35	0.00
908.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	798.35
347.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.32	0.00
908.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.32
347.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,450.55	0.00
908.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,450.55
347.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.32	0.00
908.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.32
347.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,450.55	0.00
908.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,450.55
347.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.32	0.00
908.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.32
347.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,450.55	0.00
908.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,450.55
347.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.32	0.00
908.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.32
						T O T A L :	**8,482.62**	**8,482.62**

8241	O00150000	0204020101021601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,317.59	6,317.59	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,284.68	0.00
200.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,284.68
77.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	997.03	0.00
200.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	997.03
77.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,001.48	0.00
200.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,001.48
77.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,024.76	0.00
200.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,024.76
77.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,021.15	0.00
200.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,021.15
77.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	988.49	0.00
200.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	988.49

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**6,317.59**	**6,317.59**	
8241	Q00104000	0107010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	137,728.80	137,728.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
348.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	11,477.40	0.00
909.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	11,477.40
348.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	11,477.40	0.00
909.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	11,477.40
348.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	11,477.40	0.00
909.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	11,477.40
348.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	11,477.40	0.00
909.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	11,477.40
348.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	11,477.40	0.00
909.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	11,477.40
348.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	11,477.40	0.00
909.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	11,477.40
348.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	11,477.40	0.00
909.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	11,477.40
348.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	11,477.40	0.00
909.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	11,477.40
348.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	11,477.40	0.00
909.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	11,477.40
348.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	11,477.40	0.00
909.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	11,477.40
348.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	11,477.40	0.00
909.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	11,477.40
348.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	11,477.40	0.00
909.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	11,477.40
					T O T A L :		**137,728.80**	**137,728.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	0107010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	192,409.08	192,409.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	11,034.09	0.00
910.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	11,034.09
349.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	21,034.09	0.00
910.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	21,034.09
349.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	11,034.09	0.00
910.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	11,034.09
349.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	21,034.09	0.00
910.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	21,034.09
349.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	11,034.09	0.00
910.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	11,034.09
349.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	21,034.09	0.00
910.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	21,034.09
349.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	11,034.09	0.00
910.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	11,034.09
349.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	21,034.09	0.00
910.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	21,034.09

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		349.0 12/05/2023	05	C	2	2 Gratificación		11,034.09	0.00	
		910.0 12/05/2023	05	C	2	2 Gratificación		0.00	11,034.09	
		349.0 29/05/2023	05	C	5	5 Gratificación		21,034.09	0.00	
		910.0 29/05/2023	05	C	5	5 Gratificación		0.00	21,034.09	
		349.0 14/06/2023	06	C	2	2 Gratificación		11,034.09	0.00	
		910.0 14/06/2023	06	C	2	2 Gratificación		0.00	11,034.09	
		349.0 28/06/2023	06	C	4	4 Gratificación		21,034.09	0.00	
		910.0 28/06/2023	06	C	4	4 Gratificación		0.00	21,034.09	
						T O T A L :		**192,409.08**	**192,409.08**	
8241	Q00104000	0107010101011501 01	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	129,840.44	129,840.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
350.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,965.25	0.00
911.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,965.25
10.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	8,822.58	0.00
31.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,822.58
350.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,838.25	0.00
911.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,838.25
10.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	9,697.94	0.00
31.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,697.94
350.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,965.25	0.00
911.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,965.25
1,329.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	9,189.24	0.00
1,350.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,189.24
350.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,838.25	0.00
911.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,838.25
10.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	9,520.98	0.00
31.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,520.98
350.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,965.25	0.00
911.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,965.25
350.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,838.25	0.00
911.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,838.25
10.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	6,640.08	0.00
31.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,640.08
10.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,862.28	0.00
31.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,862.28
350.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,965.25	0.00
911.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,965.25
350.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,838.25	0.00
911.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,838.25
10.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	8,211.48	0.00
31.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,211.48
10.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	8,927.34	0.00
31.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,927.34
350.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,965.25	0.00
911.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,965.25
350.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,838.25	0.00
911.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,838.25

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0 12/05/2023	05	C 8 8	Aportaciones de servicio de salud		8,036.88	0.00	
		31.0 12/05/2023	05	C 8 8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,036.88	
		10.0 29/05/2023	05	C 12 12	Aportaciones de servicio de salud		8,036.88	0.00	
		31.0 29/05/2023	05	C 12 12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,036.88	
		350.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones de servicio de salud		1,965.25	0.00	
		911.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,965.25	
		350.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones de servicio de salud		2,838.25	0.00	
		911.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,838.25	
		10.0 14/06/2023	06	C 5 5	Aportaciones de servicio de salud		8,036.88	0.00	
		31.0 14/06/2023	06	C 5 5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,036.88	
		10.0 28/06/2023	06	C 9 9	Aportaciones de servicio de salud		8,036.88	0.00	
		31.0 28/06/2023	06	C 9 9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,036.88	
					T O T A L :		**129,840.44**	**129,840.44**	
8241	Q00104000	0107010101011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	81,155.47	81,155.47	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,228.36	0.00
912.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,228.36
11.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,514.47	0.00
32.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,514.47
351.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,774.02	0.00
912.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,774.02
11.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,061.60	0.00
32.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,061.60
351.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,228.36	0.00
912.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,228.36
1,330.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,743.64	0.00
1,351.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,743.64
351.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,774.02	0.00
912.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,774.02
11.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,950.99	0.00
32.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,950.99
351.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,228.36	0.00
912.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,228.36
351.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,774.02	0.00
912.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,774.02
11.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,150.32	0.00
32.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,150.32
11.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,914.24	0.00
32.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,914.24
351.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,228.36	0.00
912.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,228.36
351.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,774.02	0.00
912.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,774.02
11.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,132.50	0.00
32.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,132.50
11.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,579.95	0.00
32.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,579.95

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		351.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,228.36	0.00	
		912.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,228.36	
		351.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,774.02	0.00	
		912.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,774.02	
		11.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,023.37	0.00	
		32.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,023.37	
		11.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,023.37	0.00	
		32.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,023.37	
		351.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,228.36	0.00	
		912.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,228.36	
		351.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,774.02	0.00	
		912.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,774.02	
		11.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,023.37	0.00	
		32.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,023.37	
		11.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,023.37	0.00	
		32.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,023.37	
								T O T A L :		**81,155.47**	**81,155.47**	
8241	Q00104000	010701010101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	27,514.86	27,514.86	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
352.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.46	0.00
913.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.46
12.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,869.62	0.00
33.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,869.62
352.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	601.46	0.00
913.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	601.46
12.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,055.12	0.00
33.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,055.12
352.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.46	0.00
913.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.46
1,331.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,947.32	0.00
1,352.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,947.32
352.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	601.46	0.00
913.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	601.46
12.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,017.62	0.00
33.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,017.62
352.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.46	0.00
913.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.46
352.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	601.46	0.00
913.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	601.46
12.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,407.12	0.00
33.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,407.12
12.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,666.12	0.00
33.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,666.12
352.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.46	0.00
913.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.46
352.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	601.46	0.00
913.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	601.46

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,740.12	0.00	
		33.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,740.12	
		12.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,891.82	0.00	
		33.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,891.82	
		352.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.46	0.00	
		913.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.46	
		352.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	601.46	0.00	
		913.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	601.46	
		12.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,703.12	0.00	
		33.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,703.12	
		12.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,703.12	0.00	
		33.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,703.12	
		352.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.46	0.00	
		913.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.46	
		352.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	601.46	0.00	
		913.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	601.46	
		12.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,703.12	0.00	
		33.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,703.12	
		12.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,703.12	0.00	
		33.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,703.12	
								T O T A L :	**27,514.86**	**27,514.86**	
8241	Q00104000	010701010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,872.79	14,872.79	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
353.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.11	0.00
914.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.11
13.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,010.60	0.00
34.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,010.60
353.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	325.11	0.00
914.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	325.11
13.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,110.87	0.00
34.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,110.87
353.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.11	0.00
914.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.11
1,332.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,052.60	0.00
1,353.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,052.60
353.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	325.11	0.00
914.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	325.11
13.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,090.60	0.00
34.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,090.60
353.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.11	0.00
914.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.11
353.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	325.11	0.00
914.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	325.11
13.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	760.60	0.00
34.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	760.60
13.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	900.60	0.00
34.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	900.60

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		353.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.11	0.00	
		914.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.11	
		353.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	325.11	0.00	
		914.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	325.11	
		13.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	940.60	0.00	
		34.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	940.60	
		13.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,022.60	0.00	
		34.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,022.60	
		353.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.11	0.00	
		914.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.11	
		353.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	325.11	0.00	
		914.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	325.11	
		13.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	920.60	0.00	
		34.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	920.60	
		13.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	920.60	0.00	
		34.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	920.60	
		353.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.11	0.00	
		914.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.11	
		353.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	325.11	0.00	
		914.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	325.11	
		13.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	920.60	0.00	
		34.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	920.60	
		13.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	920.60	0.00	
		34.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	920.60	
								T O T A L :	**14,872.79**	**14,872.79**	
8241	Q00104000	0107010101011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,126.61	19,126.61	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
354.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.50	0.00
915.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.50
14.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,299.64	0.00
35.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,299.64
354.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	418.10	0.00
915.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	418.10
14.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,428.59	0.00
35.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,428.59
354.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.50	0.00
915.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.50
1,333.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,353.65	0.00
1,354.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,353.65
354.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	418.10	0.00
915.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	418.10
14.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,402.52	0.00
35.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,402.52
354.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.50	0.00
915.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.50
354.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	418.10	0.00
915.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	418.10

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	978.14	0.00	
		35.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	978.14	
		14.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,158.18	0.00	
		35.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,158.18	
		354.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.50	0.00	
		915.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.50	
		354.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	418.10	0.00	
		915.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	418.10	
		14.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,209.62	0.00	
		35.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,209.62	
		14.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,315.07	0.00	
		35.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,315.07	
		354.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.50	0.00	
		915.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.50	
		354.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	418.10	0.00	
		915.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	418.10	
		14.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,183.90	0.00	
		35.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,183.90	
		14.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,183.90	0.00	
		35.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,183.90	
		354.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.50	0.00	
		915.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.50	
		354.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	418.10	0.00	
		915.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	418.10	
		14.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,183.90	0.00	
		35.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,183.90	
		14.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,183.90	0.00	
		35.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,183.90	
								T O T A L :	**19,126.61**	**19,126.61**	
8241	Q00104000	0107010101011501 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,870.02	1,870.02	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	341.13	0.00
158.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	341.13
62.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	348.57	0.00
158.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	348.57
62.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	393.99	0.00
158.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	393.99
62.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	301.71	0.00
158.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	301.71
62.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.62	0.00
158.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.62
						T O T A L :	**1,870.02**	**1,870.02**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	0107010101011501 01		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	3,541.00	3,541.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
562.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional	1,012.00	0.00
565.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,012.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		254.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional		1,011.00	0.00	
		257.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,011.00	
		506.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional		506.00	0.00	
		509.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional		0.00	506.00	
		58.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional		1,012.00	0.00	
		61.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,012.00	
								T O T A L :		**3,541.00**	**3,541.00**	
8241	Q00104000	010701010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	307.50	307.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
576.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	180.00	0.00
579.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	180.00
590.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	127.50	0.00
593.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	127.50
						T O T A L :	**307.50**	**307.50**

8241	Q00104000	010701010101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	72,946.80	72,946.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,833.69	0.00
201.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,833.69
78.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,512.32	0.00
201.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,512.32
78.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,563.68	0.00
201.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,563.68
78.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,832.50	0.00
201.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,832.50
78.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,790.88	0.00
201.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,790.88
78.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,413.73	0.00
201.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,413.73
						T O T A L :	**72,946.80**	**72,946.80**

8241	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	0.00	550,078.80	550,078.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	12/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	45,139.90	0.00
29.0	12/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	45,139.90
8.0	30/01/2023	01	C	8	8	Sueldo base	46,539.90	0.00
29.0	30/01/2023	01	C	8	8	Sueldo base	0.00	46,539.90
1,327.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	45,139.90	0.00
1,348.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	45,139.90
8.0	27/02/2023	02	C	9	9	Sueldo base	46,539.90	0.00
29.0	27/02/2023	02	C	9	9	Sueldo base	0.00	46,539.90
8.0	13/03/2023	03	C	6	6	Sueldo base	45,139.90	0.00
29.0	13/03/2023	03	C	6	6	Sueldo base	0.00	45,139.90
8.0	28/03/2023	03	C	11	11	Sueldo base	46,539.90	0.00
29.0	28/03/2023	03	C	11	11	Sueldo base	0.00	46,539.90
8.0	13/04/2023	04	C	5	5	Sueldo base	45,139.90	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	13/04/2023	04	C	5	5 Sueldo base		0.00	45,139.90	
		8.0	27/04/2023	04	C	9	9 Sueldo base		46,539.90	0.00	
		29.0	27/04/2023	04	C	9	9 Sueldo base		0.00	46,539.90	
		8.0	12/05/2023	05	C	8	8 Sueldo base		45,139.90	0.00	
		29.0	12/05/2023	05	C	8	8 Sueldo base		0.00	45,139.90	
		8.0	29/05/2023	05	C	12	12 Sueldo base		46,539.90	0.00	
		29.0	29/05/2023	05	C	12	12 Sueldo base		0.00	46,539.90	
		8.0	14/06/2023	06	C	5	5 Sueldo base		45,139.90	0.00	
		29.0	14/06/2023	06	C	5	5 Sueldo base		0.00	45,139.90	
		8.0	28/06/2023	06	C	9	9 Sueldo base		46,539.90	0.00	
		29.0	28/06/2023	06	C	9	9 Sueldo base		0.00	46,539.90	
							T O T A L :		**550,078.80**	**550,078.80**	
8241	Q00104000	0107010101012501 02		1345			Gratificación	0.00	607,074.08	607,074.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	12/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	55,920.59	0.00
30.0	12/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	55,920.59
9.0	30/01/2023	01	C	8	8	Gratificación	64,547.59	0.00
30.0	30/01/2023	01	C	8	8	Gratificación	0.00	64,547.59
1,328.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	60,120.59	0.00
1,349.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	60,120.59
9.0	27/02/2023	02	C	9	9	Gratificación	62,520.59	0.00
30.0	27/02/2023	02	C	9	9	Gratificación	0.00	62,520.59
9.0	13/03/2023	03	C	6	6	Gratificación	30,920.59	0.00
30.0	13/03/2023	03	C	6	6	Gratificación	0.00	30,920.59
9.0	28/03/2023	03	C	11	11	Gratificación	43,520.59	0.00
30.0	28/03/2023	03	C	11	11	Gratificación	0.00	43,520.59
9.0	13/04/2023	04	C	5	5	Gratificación	48,920.59	0.00
30.0	13/04/2023	04	C	5	5	Gratificación	0.00	48,920.59
9.0	27/04/2023	04	C	9	9	Gratificación	55,720.59	0.00
30.0	27/04/2023	04	C	9	9	Gratificación	0.00	55,720.59
9.0	12/05/2023	05	C	8	8	Gratificación	46,920.59	0.00
30.0	12/05/2023	05	C	8	8	Gratificación	0.00	46,920.59
9.0	29/05/2023	05	C	12	12	Gratificación	45,520.59	0.00
30.0	29/05/2023	05	C	12	12	Gratificación	0.00	45,520.59
9.0	14/06/2023	06	C	5	5	Gratificación	46,920.59	0.00
30.0	14/06/2023	06	C	5	5	Gratificación	0.00	46,920.59
9.0	28/06/2023	06	C	9	9	Gratificación	45,520.59	0.00
30.0	28/06/2023	06	C	9	9	Gratificación	0.00	45,520.59
						T O T A L :	**607,074.08**	**607,074.08**

8241	Q00104000	0107010101012501 02		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/06/2023	06	E	39	639	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	60,000.00	0.00
5.0	02/06/2023	06	E	39	639	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	60,000.00
						T O T A L :	**60,000.00**	**60,000.00**

8241	Q00104000	0107010101012501 02		3351			Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	0107010101012501 05	2711		Vestuario y uniformes	0.00	50,435.00	50,435.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/03/2023	03	E	36	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	4,176.00	0.00
5.0	06/03/2023	03	E	36	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	4,176.00
						T O T A L :	**4,176.00**	**4,176.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/03/2023	03	E	38	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	50,435.00	0.00
5.0	30/03/2023	03	E	38	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	50,435.00
						T O T A L :	**50,435.00**	**50,435.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	0107010101012501 05	3341		Capacitación	0.00	184,250.00	184,250.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	19/04/2023	04	E	11	411	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	71,500.00	0.00
5.0	19/04/2023	04	E	11	411	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	71,500.00
1.0	07/05/2023	05	E	17	517	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	107,360.00	0.00
5.0	07/05/2023	05	E	17	517	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	107,360.00
1.0	07/05/2023	05	E	18	518	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	2,750.00	0.00
5.0	07/05/2023	05	E	18	518	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	2,750.00
1.0	07/05/2023	05	E	19	519	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	2,640.00	0.00
5.0	07/05/2023	05	E	19	519	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	2,640.00
						T O T A L :	**184,250.00**	**184,250.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00159000	0107010101031601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,399.94	2,399.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	488.03	0.00
202.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	488.03
79.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	378.75	0.00
202.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	378.75
79.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	380.44	0.00
202.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	380.44
79.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	389.29	0.00
202.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	389.29
79.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	387.92	0.00
202.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	387.92
79.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	375.51	0.00
202.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	375.51
						T O T A L :	**2,399.94**	**2,399.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00101000	0105020501071101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,275.92	31,275.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,705.39	0.00
159.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,705.39
63.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,829.75	0.00
159.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,829.75

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,589.45	0.00	
		159.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,589.45	
		63.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,046.13	0.00	
		159.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,046.13	
		63.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,105.20	0.00	
		159.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,105.20	
								T O T A L :	**31,275.92**	**31,275.92**	
8241	S00101000	010502050107150101		1131			Sueldo base	0.00	254,053.80	254,053.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
355.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	21,171.15	0.00
916.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,171.15
355.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	21,171.15	0.00
916.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	21,171.15
355.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	21,171.15	0.00
916.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	21,171.15
355.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	21,171.15	0.00
916.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	21,171.15
355.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	21,171.15	0.00
916.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,171.15
355.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	21,171.15	0.00
916.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	21,171.15
355.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	21,171.15	0.00
916.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,171.15
355.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	21,171.15	0.00
916.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	21,171.15
355.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	21,171.15	0.00
916.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,171.15
355.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	21,171.15	0.00
916.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	21,171.15
355.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	21,171.15	0.00
916.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,171.15
355.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	21,171.15	0.00
916.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	21,171.15
						T O T A L :	**254,053.80**	**254,053.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	292,005.30	292,005.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
356.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	24,023.46	0.00
917.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	24,023.46
356.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	24,644.09	0.00
917.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	24,644.09
356.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	24,023.46	0.00
917.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	24,023.46
356.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	24,644.09	0.00
917.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	24,644.09
356.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	24,023.46	0.00
917.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	24,023.46

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		356.0 28/03/2023	03 C	5 5	Gratificación		24,644.09	0.00	
		917.0 28/03/2023	03 C	5 5	Gratificación		0.00	24,644.09	
		356.0 13/04/2023	04 C	1 1	Gratificación		24,023.46	0.00	
		917.0 13/04/2023	04 C	1 1	Gratificación		0.00	24,023.46	
		356.0 27/04/2023	04 C	3 3	Gratificación		24,644.09	0.00	
		917.0 27/04/2023	04 C	3 3	Gratificación		0.00	24,644.09	
		356.0 12/05/2023	05 C	2 2	Gratificación		24,023.46	0.00	
		917.0 12/05/2023	05 C	2 2	Gratificación		0.00	24,023.46	
		356.0 29/05/2023	05 C	5 5	Gratificación		24,644.09	0.00	
		917.0 29/05/2023	05 C	5 5	Gratificación		0.00	24,644.09	
		356.0 14/06/2023	06 C	2 2	Gratificación		24,023.46	0.00	
		917.0 14/06/2023	06 C	2 2	Gratificación		0.00	24,023.46	
		356.0 28/06/2023	06 C	4 4	Gratificación		24,644.09	0.00	
		917.0 28/06/2023	06 C	4 4	Gratificación		0.00	24,644.09	
					T O T A L :		**292,005.30**	**292,005.30**	
8241	S00101000	0105020501071501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,670.96	47,670.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
357.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,945.49	0.00
918.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,945.49
357.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	3,999.67	0.00
918.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,999.67
357.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	3,945.49	0.00
918.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,945.49
357.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	3,999.67	0.00
918.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,999.67
357.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,945.49	0.00
918.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,945.49
357.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,999.67	0.00
918.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,999.67
357.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,945.49	0.00
918.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,945.49
357.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,999.67	0.00
918.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,999.67
357.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,945.49	0.00
918.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,945.49
357.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,999.67	0.00
918.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,999.67
357.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,945.49	0.00
918.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,945.49
357.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,999.67	0.00
918.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,999.67
					T O T A L :		**47,670.96**	**47,670.96**

8241	S00101000	0105020501071501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	29,796.24	29,796.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
358.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,466.09	0.00
919.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,466.09

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		358.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,499.95	0.00	
		919.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,499.95	
		358.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,466.09	0.00	
		919.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,466.09	
		358.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,499.95	0.00	
		919.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,499.95	
		358.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,466.09	0.00	
		919.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,466.09	
		358.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,499.95	0.00	
		919.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,499.95	
		358.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,466.09	0.00	
		919.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,466.09	
		358.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,499.95	0.00	
		919.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,499.95	
		358.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,466.09	0.00	
		919.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,466.09	
		358.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,499.95	0.00	
		919.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,499.95	
		358.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,466.09	0.00	
		919.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,466.09	
		358.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,499.95	0.00	
		919.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,499.95	
								T O T A L :		**29,796.24**	**29,796.24**	
8241	S00101000	0105020501071501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	10,102.08	10,102.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
359.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.10	0.00
920.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.10
359.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.58	0.00
920.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	847.58
359.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.10	0.00
920.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.10
359.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.58	0.00
920.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	847.58
359.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.10	0.00
920.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.10
359.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.58	0.00
920.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	847.58
359.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.10	0.00
920.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.10
359.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.58	0.00
920.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	847.58
359.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.10	0.00
920.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.10
359.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.58	0.00
920.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	847.58
359.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.10	0.00
920.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.10

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	359.0 28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		847.58	0.00	
	920.0 28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	847.58	
					T O T A L :		**10,102.08**	**10,102.08**	
8241	S00101000	0105020501071501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,460.60	5,460.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
360.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	451.95	0.00
921.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	451.95
360.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	458.15	0.00
921.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	458.15
360.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	451.95	0.00
921.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	451.95
360.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	458.15	0.00
921.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	458.15
360.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	451.95	0.00
921.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	451.95
360.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	458.15	0.00
921.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	458.15
360.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	451.95	0.00
921.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	451.95
360.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	458.15	0.00
921.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	458.15
360.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	451.95	0.00
921.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	451.95
360.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	458.15	0.00
921.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	458.15
360.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	451.95	0.00
921.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	451.95
360.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	458.15	0.00
921.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	458.15
						T O T A L :	**5,460.60**	**5,460.60**

8241	S00101000	0105020501071501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,022.28	7,022.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
361.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.20	0.00
922.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.20
361.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	589.18	0.00
922.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	589.18
361.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.20	0.00
922.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.20
361.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	589.18	0.00
922.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	589.18
361.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.20	0.00
922.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.20
361.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	589.18	0.00
922.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	589.18
361.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.20	0.00
922.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.20

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		361.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	589.18	0.00	
		922.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	589.18	
		361.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.20	0.00	
		922.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.20	
		361.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	589.18	0.00	
		922.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	589.18	
		361.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.20	0.00	
		922.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.20	
		361.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	589.18	0.00	
		922.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	589.18	
								T O T A L :	**7,022.28**	**7,022.28**	
8241	S00101000	010502050107160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,867.02	9,867.02	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,006.45	0.00
203.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,006.45
80.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,557.20	0.00
203.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,557.20
80.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,564.14	0.00
203.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,564.14
80.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,600.50	0.00
203.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,600.50
80.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,594.87	0.00
203.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,594.87
80.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,543.86	0.00
203.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,543.86
						T O T A L :	**9,867.02**	**9,867.02**

8241	S00122000	010804010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,275.92	31,275.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,705.39	0.00
160.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,705.39
64.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,829.75	0.00
160.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,829.75
64.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,589.45	0.00
160.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,589.45
64.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,046.13	0.00
160.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,046.13
64.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,105.20	0.00
160.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,105.20
						T O T A L :	**31,275.92**	**31,275.92**

8241	S00122000	010804010101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,715.86	9,715.86	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,975.71	0.00
204.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,975.71
81.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,533.34	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		204.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,533.34	
		81.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,540.18	0.00	
		204.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,540.18	
		81.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,575.98	0.00	
		204.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,575.98	
		81.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,570.44	0.00	
		204.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,570.44	
		81.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,520.21	0.00	
		204.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,520.21	
								T O T A L :		**9,715.86**	**9,715.86**	
8241	T00105000	010702010102150101		1345			Gratificación		0.00	140,331.96	140,331.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
362.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	6,694.33	0.00
923.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	6,694.33
362.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	16,694.33	0.00
923.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	16,694.33
362.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	6,694.33	0.00
923.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	6,694.33
362.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	16,694.33	0.00
923.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	16,694.33
362.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	6,694.33	0.00
923.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	6,694.33
362.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	16,694.33	0.00
923.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	16,694.33
362.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	6,694.33	0.00
923.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	6,694.33
362.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	16,694.33	0.00
923.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	16,694.33
362.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	6,694.33	0.00
923.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	6,694.33
362.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	16,694.33	0.00
923.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	16,694.33
362.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	6,694.33	0.00
923.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	6,694.33
362.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	16,694.33	0.00
923.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	16,694.33
						T O T A L :	**140,331.96**	**140,331.96**

CTA	SCTA										
8241	T00105000	010702010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	108,235.98	108,235.98	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
363.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	584.42	0.00
924.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.42
10.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,466.74	0.00
31.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,466.74
363.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,457.42	0.00
924.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,457.42
10.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	8,063.69	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,063.69	
		363.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		584.42	0.00	
		924.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	584.42	
		1,388.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		7,815.94	0.00	
		1,409.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,815.94	
		363.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		1,457.42	0.00	
		924.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,457.42	
		10.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud		7,815.94	0.00	
		31.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,815.94	
		363.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		584.42	0.00	
		924.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	584.42	
		363.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,457.42	0.00	
		924.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,457.42	
		10.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		7,815.94	0.00	
		31.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,815.94	
		10.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones de servicio de salud		7,903.24	0.00	
		31.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,903.24	
		363.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		584.42	0.00	
		924.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	584.42	
		363.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,457.42	0.00	
		924.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,457.42	
		10.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		9,053.50	0.00	
		31.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,053.50	
		10.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud		8,279.85	0.00	
		31.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,279.85	
		363.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		584.42	0.00	
		924.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	584.42	
		363.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,457.42	0.00	
		924.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,457.42	
		10.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud		7,903.24	0.00	
		31.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,903.24	
		10.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,903.24	0.00	
		31.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,903.24	
		363.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		584.42	0.00	
		924.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	584.42	
		363.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,457.42	0.00	
		924.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,457.42	
		10.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		8,077.84	0.00	
		31.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,077.84	
		10.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud		7,885.78	0.00	
		31.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,885.78	
								T O T A L :		**108,235.98**	**108,235.98**	
8241	T00105000	0107020101021501O1		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	67,651.73	67,651.73	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
364.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
925.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28
11.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,667.01	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,667.01	
		364.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		910.94	0.00	
		925.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	910.94	
		11.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,040.13	0.00	
		32.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,040.13	
		364.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		365.28	0.00	
		925.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	365.28	
		1,389.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,885.27	0.00	
		1,410.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,885.27	
		364.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		910.94	0.00	
		925.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	910.94	
		11.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,885.27	0.00	
		32.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,885.27	
		364.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		365.28	0.00	
		925.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	365.28	
		364.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		910.94	0.00	
		925.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	910.94	
		11.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,885.27	0.00	
		32.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,885.27	
		11.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,939.84	0.00	
		32.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,939.84	
		364.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		365.28	0.00	
		925.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	365.28	
		364.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		910.94	0.00	
		925.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	910.94	
		11.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,658.80	0.00	
		32.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,658.80	
		11.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,175.24	0.00	
		32.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,175.24	
		364.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		365.28	0.00	
		925.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	365.28	
		364.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		910.94	0.00	
		925.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	910.94	
		11.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,939.84	0.00	
		32.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,939.84	
		11.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,939.84	0.00	
		32.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,939.84	
		364.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		365.28	0.00	
		925.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	365.28	
		364.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		910.94	0.00	
		925.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	910.94	
		11.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,048.97	0.00	
		32.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,048.97	
		11.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,928.93	0.00	
		32.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,928.93	
								T O T A L :		**67,651.73**	**67,651.73**	
8241	T00105000	010702010102150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	22,936.66	22,936.66	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
365.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.85	0.00
926.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.85
12.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,582.30	0.00
33.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,582.30
365.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	308.85	0.00
926.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	308.85
12.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,708.80	0.00
33.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,708.80
365.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.85	0.00
926.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.85
1,390.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,656.30	0.00
1,411.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,656.30
365.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	308.85	0.00
926.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	308.85
12.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,656.30	0.00
33.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,656.30
365.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.85	0.00
926.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.85
365.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	308.85	0.00
926.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	308.85
12.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,656.30	0.00
33.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,656.30
12.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,674.80	0.00
33.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,674.80
365.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.85	0.00
926.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.85
365.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	308.85	0.00
926.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	308.85
12.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,918.55	0.00
33.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,918.55
12.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,754.61	0.00
33.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,754.61
365.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.85	0.00
926.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.85
365.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	308.85	0.00
926.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	308.85
12.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,674.80	0.00
33.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,674.80
12.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,674.80	0.00
33.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,674.80
365.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.85	0.00
926.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.85
365.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	308.85	0.00
926.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	308.85
12.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,711.80	0.00
33.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,711.80
12.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,671.10	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	33.0 28/06/2023	06	C	10	10 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,671.10	
					T O T A L :		**22,936.66**	**22,936.66**	
8241	T00105000	0107020101021501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,398.16	12,398.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
366.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
927.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
13.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	855.30	0.00
34.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	855.30
366.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	166.94	0.00
927.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	166.94
13.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	923.68	0.00
34.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	923.68
366.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
927.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
1,391.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	895.30	0.00
1,412.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	895.30
366.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	166.94	0.00
927.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	166.94
13.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	895.30	0.00
34.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	895.30
366.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
927.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
366.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	166.94	0.00
927.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	166.94
13.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	895.30	0.00
34.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	895.30
13.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	905.30	0.00
34.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	905.30
366.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
927.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
366.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	166.94	0.00
927.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	166.94
13.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,037.06	0.00
34.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,037.06
13.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	948.44	0.00
34.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	948.44
366.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
927.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
366.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	166.94	0.00
927.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	166.94
13.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	905.30	0.00
34.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	905.30
13.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	905.30	0.00
34.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	905.30
366.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
927.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
366.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	166.94	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		927.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	166.94	
		13.0 14/06/2023	06	C 6 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		925.30	0.00	
		34.0 14/06/2023	06	C 6 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	925.30	
		13.0 28/06/2023	06	C 10 10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		903.30	0.00	
		34.0 28/06/2023	06	C 10 10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	903.30	
					T O T A L :		**12,398.16**	**12,398.16**	
8241	T00105000	0107020101021501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,944.03	15,944.03	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
367.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
928.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
14.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,099.91	0.00
35.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,099.91
367.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	214.69	0.00
928.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	214.69
14.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,187.85	0.00
35.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,187.85
367.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
928.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
1,392.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,151.35	0.00
1,413.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,151.35
367.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	214.69	0.00
928.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	214.69
14.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,151.35	0.00
35.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,151.35
367.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
928.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
367.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	214.69	0.00
928.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	214.69
14.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,151.35	0.00
35.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,151.35
14.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,164.21	0.00
35.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,164.21
367.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
928.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
367.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	214.69	0.00
928.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	214.69
14.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,333.65	0.00
35.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,333.65
14.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,219.69	0.00
35.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,219.69
367.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
928.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
367.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	214.69	0.00
928.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	214.69
14.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,164.21	0.00
35.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,164.21
14.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,164.21	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,164.21	
		367.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		86.09	0.00	
		928.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	86.09	
		367.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		214.69	0.00	
		928.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	214.69	
		14.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,189.93	0.00	
		35.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,189.93	
		14.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,161.64	0.00	
		35.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,161.64	
								T O T A L :		**15,944.03**	**15,944.03**	
8241	T00105000	0107020101021501 01		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,610.04	1,610.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
303.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,610.04	0.00
306.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,610.04
						T O T A L :	**1,610.04**	**1,610.04**

8241	T00105000	0107020101021601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,631.30	12,631.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,568.57	0.00
205.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,568.57
82.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,993.45	0.00
205.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,993.45
82.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,002.34	0.00
205.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,002.34
82.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,048.89	0.00
205.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,048.89
82.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,041.68	0.00
205.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,041.68
82.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,976.37	0.00
205.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,976.37
						T O T A L :	**12,631.30**	**12,631.30**

8241	T00105000	0107020101022501 02		1131				Sueldo base	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	12/01/2023	01	C	3	3	Sueldo base	43,750.00	0.00
29.0	12/01/2023	01	C	3	3	Sueldo base	0.00	43,750.00
8.0	30/01/2023	01	C	9	9	Sueldo base	43,750.00	0.00
29.0	30/01/2023	01	C	9	9	Sueldo base	0.00	43,750.00
1,386.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	43,750.00	0.00
1,407.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	43,750.00
8.0	27/02/2023	02	C	10	10	Sueldo base	43,750.00	0.00
29.0	27/02/2023	02	C	10	10	Sueldo base	0.00	43,750.00
8.0	13/03/2023	03	C	7	7	Sueldo base	43,750.00	0.00
29.0	13/03/2023	03	C	7	7	Sueldo base	0.00	43,750.00
8.0	28/03/2023	03	C	12	12	Sueldo base	43,750.00	0.00
29.0	28/03/2023	03	C	12	12	Sueldo base	0.00	43,750.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	13/04/2023	04	C	7	7	Sueldo base	43,750.00	0.00	
		29.0	13/04/2023	04	C	7	7	Sueldo base	0.00	43,750.00	
		8.0	27/04/2023	04	C	10	10	Sueldo base	43,750.00	0.00	
		29.0	27/04/2023	04	C	10	10	Sueldo base	0.00	43,750.00	
		8.0	12/05/2023	05	C	9	9	Sueldo base	43,750.00	0.00	
		29.0	12/05/2023	05	C	9	9	Sueldo base	0.00	43,750.00	
		8.0	29/05/2023	05	C	11	11	Sueldo base	43,750.00	0.00	
		29.0	29/05/2023	05	C	11	11	Sueldo base	0.00	43,750.00	
		8.0	14/06/2023	06	C	6	6	Sueldo base	43,750.00	0.00	
		29.0	14/06/2023	06	C	6	6	Sueldo base	0.00	43,750.00	
		8.0	28/06/2023	06	C	10	10	Sueldo base	43,750.00	0.00	
		29.0	28/06/2023	06	C	10	10	Sueldo base	0.00	43,750.00	
								T O T A L :	**525,000.00**	**525,000.00**	
8241	T00105000	0107020101022250102		1345				Gratificación	0.00	574,483.56	574,483.56	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	12/01/2023	01	C	3	3	Gratificación	41,779.63	0.00
30.0	12/01/2023	01	C	3	3	Gratificación	0.00	41,779.63
9.0	30/01/2023	01	C	9	9	Gratificación	48,617.63	0.00
30.0	30/01/2023	01	C	9	9	Gratificación	0.00	48,617.63
1,387.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	45,779.63	0.00
1,408.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	45,779.63
9.0	27/02/2023	02	C	10	10	Gratificación	45,779.63	0.00
30.0	27/02/2023	02	C	10	10	Gratificación	0.00	45,779.63
9.0	13/03/2023	03	C	7	7	Gratificación	45,779.63	0.00
30.0	13/03/2023	03	C	7	7	Gratificación	0.00	45,779.63
9.0	28/03/2023	03	C	12	12	Gratificación	46,779.63	0.00
30.0	28/03/2023	03	C	12	12	Gratificación	0.00	46,779.63
9.0	13/04/2023	04	C	7	7	Gratificación	59,955.63	0.00
30.0	13/04/2023	04	C	7	7	Gratificación	0.00	59,955.63
9.0	27/04/2023	04	C	10	10	Gratificación	51,093.63	0.00
30.0	27/04/2023	04	C	10	10	Gratificación	0.00	51,093.63
9.0	12/05/2023	05	C	9	9	Gratificación	46,779.63	0.00
30.0	12/05/2023	05	C	9	9	Gratificación	0.00	46,779.63
9.0	29/05/2023	05	C	11	11	Gratificación	46,779.63	0.00
30.0	29/05/2023	05	C	11	11	Gratificación	0.00	46,779.63
9.0	14/06/2023	06	C	6	6	Gratificación	48,779.63	0.00
30.0	14/06/2023	06	C	6	6	Gratificación	0.00	48,779.63
9.0	28/06/2023	06	C	10	10	Gratificación	46,579.63	0.00
30.0	28/06/2023	06	C	10	10	Gratificación	0.00	46,579.63
						T O T A L :	**574,483.56**	**574,483.56**

8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,694,447.29	3,694,447.29	0.00
8242	A00101000	0103010101011501 01		4383			Subsidios y apoyos	0.00	3,491,736.30	3,491,736.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2023	01	E	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	402,603.87	0.00
5.0	29/01/2023	01	E	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	402,603.87

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	31/01/2023	01	E	49	149	PAGO DE ISSEMYM DIF		28,855.72	0.00	
		29.0	31/01/2023	01	E	49	149	PAGO DE ISSEMYM DIF		0.00	28,855.72	
		1.0	25/02/2023	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		524,271.89	0.00	
		5.0	25/02/2023	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	524,271.89	
		24.0	28/02/2023	02	E	17	217	PAGO DE ISSEMYM DIF		225.46	0.00	
		28.0	28/02/2023	02	E	17	217	PAGO DE ISSEMYM DIF		0.00	225.46	
		1.0	29/03/2023	03	E	30	330	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		487,539.16	0.00	
		5.0	29/03/2023	03	E	30	330	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	487,539.16	
		26.0	31/03/2023	03	E	40	340	PAGO DE ISSEMYM DIF		78,046.82	0.00	
		30.0	31/03/2023	03	E	40	340	PAGO DE ISSEMYM DIF		0.00	78,046.82	
		1.0	26/04/2023	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		506,304.30	0.00	
		5.0	26/04/2023	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	506,304.30	
		26.0	30/04/2023	04	E	20	420	PAGO ISSEMYM DIF		55,697.26	0.00	
		30.0	30/04/2023	04	E	20	420	PAGO ISSEMYM DIF		0.00	55,697.26	
		1.0	30/05/2023	05	E	7	507	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		685,395.96	0.00	
		5.0	30/05/2023	05	E	7	507	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	685,395.96	
		26.0	31/05/2023	05	E	31	531	PAGO DE ISSEMYM DIF		79,541.66	0.00	
		30.0	31/05/2023	05	E	31	531	PAGO DE ISSEMYM DIF		0.00	79,541.66	
		1.0	28/06/2023	06	E	25	625	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		567,418.56	0.00	
		5.0	28/06/2023	06	E	25	625	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	567,418.56	
		26.0	30/06/2023	06	E	44	644	PAGO DE ISSEMYM DIF		75,835.64	0.00	
		30.0	30/06/2023	06	E	44	644	PAGO DE ISSEMYM DIF		0.00	75,835.64	
								T O T A L :		**3,491,736.30**	**3,491,736.30**	
8242	A00101000	0103010101011501 01		4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
26.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
58.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
61.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
79.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
82.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00
86.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
89.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
93.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
96.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
100.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	800.00	0.00
103.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	800.00
121.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
124.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
149.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
152.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00
184.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
187.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
212.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
215.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
240.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
243.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		268.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00	
		271.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00	
		289.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	900.00	0.00	
		292.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	900.00	
		317.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00	
		320.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00	
		345.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	800.00	0.00	
		348.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	800.00	
		366.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00	
		369.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00	
		394.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00	
		397.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00	
		422.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00	
		425.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00	
		450.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00	
		453.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00	
		464.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00	
		467.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00	
		492.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00	
		495.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00	
		534.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00	
		537.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00	
		562.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00	
		565.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00	
		583.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00	
		586.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00	
		611.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00	
		614.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00	
		639.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00	
		642.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00	
		660.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00	
		663.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00	
		681.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00	
		684.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00	
		730.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00	
		733.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00	
		751.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00	
		754.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00	
		800.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00	
		803.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00	
		814.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00	
		817.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00	
		835.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00	
		838.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00	
		863.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00	
		866.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00	
		870.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00	
		873.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00	
		884.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	887.0 02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
	891.0 02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		500.00	0.00	
	894.0 02/05/2023	05	C	1	1 Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
					T O T A L :		**36,000.00**	**36,000.00**	
8242	L00101000	0105020204011501 01	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	166,710.99	166,710.99	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	31/01/2023	01	I	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	115,410.33	0.00
72.0	31/01/2023	01	I	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	115,410.33
80.0	28/02/2023	02	I	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	18,887.33	0.00
84.0	28/02/2023	02	I	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	18,887.33
89.0	31/03/2023	03	I	1	301	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	9,738.48	0.00
93.0	31/03/2023	03	I	1	301	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	9,738.48
83.0	30/04/2023	04	I	1	401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	349.48	0.00
87.0	30/04/2023	04	I	1	401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	349.48
92.0	31/05/2023	05	I	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	21,790.69	0.00
96.0	31/05/2023	05	I	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	21,790.69
92.0	30/06/2023	06	I	1	601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	534.68	0.00
96.0	30/06/2023	06	I	1	601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	534.68
					T O T A L :		**166,710.99**	**166,710.99**

8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	15,541,168.86	15,541,168.86	0.00
8245	F00124000	0202010103012501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	9,359,600.82	9,359,600.82	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	17/04/2023	04	E	13	413	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	449,597.68	0.00
5.0	17/04/2023	04	E	13	413	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	449,597.68
2.0	19/04/2023	04	E	14	414	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	449,824.95	0.00
5.0	19/04/2023	04	E	14	414	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	449,824.95
2.0	19/04/2023	04	E	15	415	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	370,433.69	0.00
5.0	19/04/2023	04	E	15	415	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	370,433.69
2.0	27/04/2023	04	E	16	416	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	839,732.83	0.00
5.0	27/04/2023	04	E	16	416	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	839,732.83
2.0	18/05/2023	05	E	20	520	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	881,871.38	0.00
5.0	18/05/2023	05	E	20	520	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	881,871.38
2.0	22/05/2023	05	E	21	521	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	745,855.49	0.00
5.0	22/05/2023	05	E	21	521	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	745,855.49
2.0	24/05/2023	05	E	24	524	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	654,294.41	0.00
5.0	24/05/2023	05	E	24	524	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	654,294.41
2.0	24/05/2023	05	E	25	525	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	712,709.21	0.00
5.0	24/05/2023	05	E	25	525	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	712,709.21
2.0	26/05/2023	05	E	26	526	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	599,639.21	0.00
5.0	26/05/2023	05	E	26	526	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	599,639.21
2.0	26/05/2023	05	E	27	527	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	749,410.45	0.00
5.0	26/05/2023	05	E	27	527	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	749,410.45
2.0	10/06/2023	06	E	31	631	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	167,189.88	0.00
5.0	10/06/2023	06	E	31	631	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	167,189.88
2.0	13/06/2023	06	E	33	633	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	1,307,589.65	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0 13/06/2023	06	E 33 633	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	1,307,589.65	
		2.0 14/06/2023	06	E 34 634	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		209,858.73	0.00	
		5.0 14/06/2023	06	E 34 634	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	209,858.73	
		2.0 14/06/2023	06	E 35 635	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		1,221,593.26	0.00	
		5.0 14/06/2023	06	E 35 635	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	1,221,593.26	
					T O T A L :		**9,359,600.82**	**9,359,600.82**	
8245	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	303,259.17	303,259.17	0.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0 28/06/2023	06	E 38 638	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		303,259.17	0.00	
		5.0 28/06/2023	06	E 38 638	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	303,259.17	
					T O T A L :		**303,259.17**	**303,259.17**	
8245	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	5,428,406.77	5,428,406.77	0.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0 24/05/2023	05	E 22 522	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		651,609.31	0.00	
		5.0 24/05/2023	05	E 22 522	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	651,609.31	
		2.0 24/05/2023	05	E 23 523	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		1,027,765.75	0.00	
		5.0 24/05/2023	05	E 23 523	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	1,027,765.75	
		2.0 13/06/2023	06	E 32 632	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		749,512.70	0.00	
		5.0 13/06/2023	06	E 32 632	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	749,512.70	
		2.0 21/06/2023	06	E 36 636	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		1,085,327.98	0.00	
		5.0 21/06/2023	06	E 36 636	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	1,085,327.98	
		2.0 21/06/2023	06	E 37 637	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		1,914,191.03	0.00	
		5.0 21/06/2023	06	E 37 637	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	1,914,191.03	
					T O T A L :		**5,428,406.77**	**5,428,406.77**	
8245	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	449,902.10	449,902.10	0.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0 17/04/2023	04	E 12 412	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		449,902.10	0.00	
		5.0 17/04/2023	04	E 12 412	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	449,902.10	
					T O T A L :		**449,902.10**	**449,902.10**	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	407,862.00	407,862.00	0.00
8246	A00101000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	68,346.00	68,346.00	0.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0 13/04/2023	04	E 4 404	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		68,346.00	0.00	
		5.0 13/04/2023	04	E 4 404	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		0.00	68,346.00	
					T O T A L :		**68,346.00**	**68,346.00**	
8246	L00101000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,616.00	12,616.00	0.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0 13/06/2023	06	E 19 619	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		3,800.00	0.00	
		5.0 13/06/2023	06	E 19 619	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		0.00	3,800.00	
		2.0 29/06/2023	06	E 26 626	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		8,816.00	0.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	29/06/2023	06	E	26	626	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	0.00	8,816.00	
								T O T A L :	**12,616.00**	**12,616.00**	
8246	Q00104000	010701010101250105		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	326,900.00	326,900.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	13/06/2023	06	E	30	630	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	326,900.00	0.00
5.0	13/06/2023	06	E	30	630	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	0.00	326,900.00
						T O T A L :	**326,900.00**	**326,900.00**

8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	26,226,830.00	26,226,830.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101		1111				Dietas	0.00	669,925.56	669,925.56	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
562.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	55,827.13	0.00
1,123.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	55,827.13
562.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	55,827.13	0.00
1,123.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	55,827.13
562.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	55,827.13	0.00
1,123.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	55,827.13
562.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	55,827.13	0.00
1,123.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	55,827.13
562.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	55,827.13	0.00
1,123.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	55,827.13
562.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	55,827.13	0.00
1,123.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	55,827.13
562.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	55,827.13	0.00
1,123.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	0.00	55,827.13
562.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	55,827.13	0.00
1,123.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	0.00	55,827.13
562.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	55,827.13	0.00
1,123.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	0.00	55,827.13
562.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	55,827.13	0.00
1,123.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	0.00	55,827.13
562.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	55,827.13	0.00
1,123.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	0.00	55,827.13
562.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	55,827.13	0.00
1,123.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	0.00	55,827.13
						T O T A L :	**669,925.56**	**669,925.56**

8251	A00101000	010301010101150101		1131				Sueldo base	0.00	613,734.00	613,734.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
563.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	46,144.50	0.00
1,124.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	46,144.50
563.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	56,144.50	0.00
1,124.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	56,144.50
563.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	46,144.50	0.00
1,124.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	46,144.50

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		563.0 27/02/2023	02	C 8	8	Sueldo base		56,144.50	0.00	
		1,124.0 27/02/2023	02	C 8	8	Sueldo base		0.00	56,144.50	
		563.0 13/03/2023	03	C 2	2	Sueldo base		46,144.50	0.00	
		1,124.0 13/03/2023	03	C 2	2	Sueldo base		0.00	46,144.50	
		563.0 28/03/2023	03	C 5	5	Sueldo base		56,144.50	0.00	
		1,124.0 28/03/2023	03	C 5	5	Sueldo base		0.00	56,144.50	
		563.0 13/04/2023	04	C 1	1	Sueldo base		46,144.50	0.00	
		1,124.0 13/04/2023	04	C 1	1	Sueldo base		0.00	46,144.50	
		563.0 27/04/2023	04	C 3	3	Sueldo base		56,144.50	0.00	
		1,124.0 27/04/2023	04	C 3	3	Sueldo base		0.00	56,144.50	
		563.0 12/05/2023	05	C 2	2	Sueldo base		46,144.50	0.00	
		1,124.0 12/05/2023	05	C 2	2	Sueldo base		0.00	46,144.50	
		563.0 29/05/2023	05	C 5	5	Sueldo base		56,144.50	0.00	
		1,124.0 29/05/2023	05	C 5	5	Sueldo base		0.00	56,144.50	
		563.0 14/06/2023	06	C 2	2	Sueldo base		46,144.50	0.00	
		1,124.0 14/06/2023	06	C 2	2	Sueldo base		0.00	46,144.50	
		563.0 28/06/2023	06	C 4	4	Sueldo base		56,144.50	0.00	
		1,124.0 28/06/2023	06	C 4	4	Sueldo base		0.00	56,144.50	
						T O T A L :		**613,734.00**	**613,734.00**	
8251	A00101000	0103010101011501 01	1345			Gratificación	0.00	764,403.84	764,403.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
564.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	61,450.32	0.00
1,125.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	61,450.32
564.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	61,450.32	0.00
1,125.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	61,450.32
564.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	61,450.32	0.00
1,125.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	61,450.32
564.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	61,450.32	0.00
1,125.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	61,450.32
564.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	61,450.32	0.00
1,125.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	61,450.32
564.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	61,450.32	0.00
1,125.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	61,450.32
564.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	61,450.32	0.00
1,125.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	61,450.32
564.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	61,450.32	0.00
1,125.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	61,450.32
564.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	61,450.32	0.00
1,125.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	61,450.32
564.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	61,450.32	0.00
1,125.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	61,450.32
31.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	27,000.00	0.00
61.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	0.00	27,000.00
564.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	61,450.32	0.00
1,125.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	61,450.32
564.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	61,450.32	0.00
1,125.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	61,450.32

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**764,403.84**	**764,403.84**	
8251	A00101000	0103010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	176,438.88	176,438.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
565.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	14,266.74	0.00
1,126.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,266.74
565.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	15,139.74	0.00
1,126.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,139.74
565.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	14,266.74	0.00
1,126.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,266.74
565.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	15,139.74	0.00
1,126.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,139.74
565.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	14,266.74	0.00
1,126.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,266.74
565.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	15,139.74	0.00
1,126.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,139.74
565.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	14,266.74	0.00
1,126.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,266.74
565.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	15,139.74	0.00
1,126.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,139.74
565.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	14,266.74	0.00
1,126.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,266.74
565.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	15,139.74	0.00
1,126.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,139.74
565.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	14,266.74	0.00
1,126.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,266.74
565.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	15,139.74	0.00
1,126.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,139.74
						T O T A L :	**176,438.88**	**176,438.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00101000	0103010101011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	110,281.32	110,281.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
566.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,917.28	0.00
1,127.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,917.28
566.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,462.94	0.00
1,127.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,462.94
566.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,917.28	0.00
1,127.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,917.28
566.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,462.94	0.00
1,127.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,462.94
566.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,917.28	0.00
1,127.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,917.28
566.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,462.94	0.00
1,127.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,462.94
566.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,917.28	0.00
1,127.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,917.28
566.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,462.94	0.00
1,127.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,462.94

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		566.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,917.28	0.00	
		1,127.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,917.28	
		566.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,462.94	0.00	
		1,127.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,462.94	
		566.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,917.28	0.00	
		1,127.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,917.28	
		566.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,462.94	0.00	
		1,127.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,462.94	
					T O T A L :		**110,281.32**	**110,281.32**	
8251	A00101000	0103010101011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	37,389.72	37,389.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
567.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,023.31	0.00
1,128.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,023.31
567.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,208.31	0.00
1,128.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,208.31
567.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,023.31	0.00
1,128.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,023.31
567.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,208.31	0.00
1,128.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,208.31
567.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,023.31	0.00
1,128.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,023.31
567.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,208.31	0.00
1,128.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,208.31
567.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,023.31	0.00
1,128.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,023.31
567.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,208.31	0.00
1,128.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,208.31
567.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,023.31	0.00
1,128.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,023.31
567.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,208.31	0.00
1,128.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,208.31
567.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,023.31	0.00
1,128.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,023.31
567.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,208.31	0.00
1,128.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,208.31
					T O T A L :		**37,389.72**	**37,389.72**

8251	A00101000	0103010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	20,210.64	20,210.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
568.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,634.22	0.00
1,129.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,634.22
568.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,734.22	0.00
1,129.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,734.22
568.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,634.22	0.00
1,129.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,634.22
568.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,734.22	0.00
1,129.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,734.22

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
568.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,634.22	0.00	
1,129.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,634.22	
568.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,734.22	0.00	
1,129.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,734.22	
568.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,634.22	0.00	
1,129.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,634.22	
568.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,734.22	0.00	
1,129.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,734.22	
568.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,634.22	0.00	
1,129.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,634.22	
568.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,734.22	0.00	
1,129.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,734.22	
568.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,634.22	0.00	
1,129.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,634.22	
568.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,734.22	0.00	
1,129.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,734.22	
						T O T A L :	**20,210.64**	**20,210.64**	
8251	A00101000	010301010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,990.92	25,990.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
569.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,101.61	0.00
1,130.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,101.61
569.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,230.21	0.00
1,130.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,230.21
569.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,101.61	0.00
1,130.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,101.61
569.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,230.21	0.00
1,130.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,230.21
569.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,101.61	0.00
1,130.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,101.61
569.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,230.21	0.00
1,130.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,230.21
569.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,101.61	0.00
1,130.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,101.61
569.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,230.21	0.00
1,130.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,230.21
569.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,101.61	0.00
1,130.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,101.61
569.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,230.21	0.00
1,130.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,230.21
569.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,101.61	0.00
1,130.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,101.61
569.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,230.21	0.00
1,130.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,230.21
						T O T A L :	**25,990.92**	**25,990.92**

8251	A00101000	010301010101150101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	301,542.51	301,542.51	0.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	24/01/2023	01	C	12	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones		86,542.51	0.00	
		7.0	24/01/2023	01	C	12	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones		0.00	86,542.51	
		4.0	03/02/2023	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones		10,000.00	0.00	
		7.0	03/02/2023	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones		0.00	10,000.00	
		4.0	07/02/2023	02	C	4	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones		100,000.00	0.00	
		7.0	07/02/2023	02	C	4	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones		0.00	100,000.00	
		4.0	10/04/2023	04	C	4	404	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones		5,000.00	0.00	
		7.0	10/04/2023	04	C	4	404	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones		0.00	5,000.00	
		4.0	12/05/2023	05	C	4	504	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones		100,000.00	0.00	
		7.0	12/05/2023	05	C	4	504	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones		0.00	100,000.00	
								T O T A L :		**301,542.51**	**301,542.51**	
8251	A00101000	0103010101011501 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,286.94	48,286.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	2,000.18	0.00
189.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	0.00	2,000.18
585.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	1,000.00	0.00
588.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	0.00	1,000.00
592.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	1,000.00	0.00
595.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	0.00	1,000.00
599.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	400.00	0.00
602.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	0.00	400.00
606.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	400.00	0.00
609.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	0.00	400.00
613.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	500.00	0.00
616.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	0.00	500.00
97.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,276.45	0.00
193.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,276.45
97.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,435.08	0.00
193.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,435.08
97.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,403.91	0.00
193.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,403.91
172.0	02/05/2023	05	C	1	1	Combustibles, lubriantes y aditivos	448.80	0.00
175.0	02/05/2023	05	C	1	1	Combustibles, lubriantes y aditivos	0.00	448.80
550.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	1,300.11	0.00
553.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	1,300.11
557.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	899.60	0.00
560.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	899.60
725.0	02/05/2023	05	C	1	1	Combustibles, lubriantes y aditivos	450.06	0.00
728.0	02/05/2023	05	C	1	1	Combustibles, lubriantes y aditivos	0.00	450.06
97.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,435.66	0.00
193.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,435.66
97.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,337.09	0.00
193.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,337.09
						T O T A L :	**48,286.94**	**48,286.94**

8251	A00101000	0103010101011501 01		2731				Artículos deportivos	0.00	3,997.96	3,997.96	0.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		410.0	07/02/2023	02	C	5	5 Artículos deportivos		1,998.98	0.00	
		413.0	07/02/2023	02	C	5	5 Artículos deportivos		0.00	1,998.98	
		417.0	07/02/2023	02	C	5	5 Artículos deportivos		1,998.98	0.00	
		420.0	07/02/2023	02	C	5	5 Artículos deportivos		0.00	1,998.98	
							T O T A L :		**3,997.96**	**3,997.96**	
8251	A00101000	0103010101011501 01		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	18,428.00	18,428.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	28/04/2023	04	E	7	407	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e	18,428.00	0.00
7.0	28/04/2023	04	E	7	407	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de e	0.00	18,428.00
						T O T A L :	**18,428.00**	**18,428.00**

8251	A00101000	0103010101011501 01		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	14,576.00	14,576.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
543.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional	1,842.00	0.00
546.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,842.00
550.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional	1,680.00	0.00
553.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,680.00
557.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional	896.00	0.00
560.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional	0.00	896.00
277.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	914.00	0.00
280.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	0.00	914.00
284.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
287.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
298.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	613.00	0.00
301.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	0.00	613.00
515.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
518.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00
522.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	1,565.00	0.00
525.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,565.00
529.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	1,843.00	0.00
532.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,843.00
39.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional	1,704.00	0.00
42.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,704.00
46.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional	1,565.00	0.00
49.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,565.00
53.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional	781.00	0.00
56.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional	0.00	781.00
						T O T A L :	**14,576.00**	**14,576.00**

8251	A00101000	0103010101011501 01		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	47,047.60	47,047.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	28/02/2023	02	E	11	211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	13,336.00	0.00
7.0	28/02/2023	02	E	11	211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	13,336.00
4.0	03/03/2023	03	E	16	316	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,900.00	0.00
7.0	03/03/2023	03	E	16	316	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,900.00
4.0	03/03/2023	03	E	22	322	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	4,600.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	03/03/2023	03	E	22	322	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,600.00	
		179.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,316.00	0.00	
		182.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,316.00	
		627.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,471.00	0.00	
		630.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,471.00	
		739.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	783.00	0.00	
		742.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	783.00	
		746.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,316.00	0.00	
		749.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,316.00	
		858.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,316.00	0.00	
		861.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,316.00	
		4.0	10/06/2023	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,693.60	0.00	
		7.0	10/06/2023	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,693.60	
		4.0	28/06/2023	06	E	22	622	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	12,600.00	0.00	
		7.0	28/06/2023	06	E	22	622	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	12,600.00	
		4.0	01/06/2023	06	E	27	627	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	5,716.00	0.00	
		7.0	01/06/2023	06	E	27	627	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,716.00	
								T O T A L :	**47,047.60**	**47,047.60**	
8251	A00101000	0103010101011501 01		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	62,392.01	62,392.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	16/01/2023	01	E	11	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	6,000.00	0.00
7.0	16/01/2023	01	E	11	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	0.00	6,000.00
4.0	08/02/2023	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	6,000.01	0.00
7.0	08/02/2023	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	0.00	6,000.01
4.0	03/03/2023	03	E	10	310	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	10,000.00	0.00
7.0	03/03/2023	03	E	10	310	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	0.00	10,000.00
4.0	03/03/2023	03	E	11	311	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	7,000.00	0.00
7.0	03/03/2023	03	E	11	311	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	0.00	7,000.00
4.0	15/03/2023	03	E	33	333	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	6,000.00	0.00
7.0	15/03/2023	03	E	33	333	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	0.00	6,000.00
823.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de publicidad y propaganda	1,392.00	0.00
826.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,392.00
4.0	10/06/2023	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	7,000.00	0.00
7.0	10/06/2023	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	0.00	7,000.00
4.0	10/06/2023	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	7,000.00	0.00
7.0	10/06/2023	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	0.00	7,000.00
4.0	10/06/2023	06	E	11	611	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	6,000.00	0.00
7.0	10/06/2023	06	E	11	611	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	0.00	6,000.00
4.0	10/06/2023	06	E	12	612	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	6,000.00	0.00
7.0	10/06/2023	06	E	12	612	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	0.00	6,000.00
						T O T A L :	**62,392.01**	**62,392.01**

8251	A00101000	0103010101011501 01		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,687.45	15,687.45	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	210.00	0.00
14.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	210.00
130.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	1,297.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		133.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,297.00	
		137.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		420.00	0.00	
		140.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	420.00	
		165.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		103.00	0.00	
		168.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	103.00	
		193.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		512.00	0.00	
		196.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	512.00	
		200.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		364.00	0.00	
		203.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	364.00	
		207.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		194.00	0.00	
		210.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	194.00	
		214.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		63.00	0.00	
		217.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	63.00	
		221.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		97.00	0.00	
		224.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	97.00	
		228.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		97.00	0.00	
		231.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	97.00	
		256.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		606.00	0.00	
		259.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	606.00	
		277.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		162.00	0.00	
		280.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	162.00	
		284.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		162.00	0.00	
		287.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	162.00	
		291.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		91.00	0.00	
		294.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	91.00	
		319.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		743.00	0.00	
		322.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	743.00	
		347.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		51.00	0.00	
		350.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	51.00	
		354.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		505.00	0.00	
		357.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	505.00	
		361.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		237.00	0.00	
		364.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	237.00	
		368.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		724.00	0.00	
		371.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	724.00	
		375.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		1,355.00	0.00	
		378.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,355.00	
		382.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		370.00	0.00	
		385.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	370.00	
		389.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		375.00	0.00	
		392.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	375.00	
		522.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		238.00	0.00	
		525.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	238.00	
		529.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		63.00	0.00	
		532.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	63.00	
		578.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		283.00	0.00	
		581.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	283.00	
		641.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		91.00	0.00	
		644.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	91.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		648.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		51.00	0.00	
		651.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	51.00	
		655.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		51.00	0.00	
		658.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	51.00	
		4.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		120.00	0.00	
		7.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	120.00	
		11.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		360.00	0.00	
		14.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	360.00	
		18.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		105.00	0.00	
		21.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	105.00	
		46.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		122.00	0.00	
		49.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	122.00	
		67.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		763.00	0.00	
		70.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	763.00	
		74.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		122.00	0.00	
		77.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	122.00	
		130.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		566.00	0.00	
		133.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	566.00	
		137.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		157.00	0.00	
		140.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	157.00	
		144.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		68.00	0.00	
		147.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	68.00	
		158.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		196.00	0.00	
		161.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	196.00	
		165.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		480.00	0.00	
		168.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	480.00	
		235.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		102.00	0.00	
		238.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	102.00	
		249.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		480.00	0.00	
		252.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	480.00	
		389.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		136.00	0.00	
		392.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	136.00	
		417.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		360.00	0.00	
		420.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	360.00	
		431.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		105.00	0.00	
		434.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	105.00	
		634.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		163.00	0.00	
		637.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	163.00	
		669.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		360.00	0.00	
		672.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	360.00	
		809.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		240.00	0.00	
		812.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	240.00	
		844.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		283.00	0.00	
		847.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	283.00	
		851.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		502.45	0.00	
		854.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	502.45	
		172.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre		109.00	0.00	
		175.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	109.00	
		179.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre		175.00	0.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		182.0 20/06/2023	06	C 3 3	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	175.00	
		186.0 20/06/2023	06	C 3 3	Gastos de traslado por vía terrestre		98.00	0.00	
		189.0 20/06/2023	06	C 3 3	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	98.00	
					T O T A L :		**15,687.45**	**15,687.45**	
8251	A00101000	0103010101011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	36,325.24	36,325.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
35.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
39.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
42.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
46.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
49.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
53.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
56.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
60.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
63.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
67.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
70.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
74.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
77.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
81.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
84.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
88.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
91.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
95.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
98.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
102.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
105.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00
242.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	394.00	0.00
245.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	394.00
249.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	192.00	0.00
252.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	192.00
298.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	401.00	0.00
301.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	401.00
473.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	168.00	0.00
476.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	168.00
480.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	328.00	0.00
483.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	328.00
487.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	681.00	0.00
490.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	681.00
620.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,340.00	0.00
623.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,340.00
627.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,224.00	0.00
630.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,224.00
634.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,056.24	0.00
637.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,056.24
305.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	300.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		308.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	300.00	
		382.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		292.00	0.00	
		385.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	292.00	
		403.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		234.00	0.00	
		406.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	234.00	
		410.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		306.00	0.00	
		413.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	306.00	
		165.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		409.00	0.00	
		168.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	409.00	
		228.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,000.00	0.00	
		231.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,000.00	
		235.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,000.00	0.00	
		238.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,000.00	
		242.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,000.00	0.00	
		245.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,000.00	
								T O T A L :		**36,325.24**	**36,325.24**	
8251	A00101000	0103010101011501 01		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	865,099.90	865,099.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	02/03/2023	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	48,600.00	0.00
7.0	02/03/2023	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	48,600.00
4.0	02/03/2023	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	35,000.00	0.00
7.0	02/03/2023	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	35,000.00
4.0	02/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	11,999.94	0.00
7.0	02/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	11,999.94
4.0	02/03/2023	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	77,999.99	0.00
7.0	02/03/2023	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	77,999.99
4.0	02/03/2023	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	382,999.99	0.00
7.0	02/03/2023	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	382,999.99
4.0	02/03/2023	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	76,499.99	0.00
7.0	02/03/2023	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	76,499.99
4.0	02/03/2023	03	E	7	307	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	48,000.00	0.00
7.0	02/03/2023	03	E	7	307	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	48,000.00
4.0	02/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	135,000.00	0.00
7.0	02/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	135,000.00
4.0	02/03/2023	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	48,999.99	0.00
7.0	02/03/2023	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	48,999.99
						T O T A L :	**865,099.90**	**865,099.90**

8251	A00101000	0103010101011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	78,646.72	78,646.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,992.75	0.00
247.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	15,992.75
124.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,411.84	0.00
247.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,411.84
124.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,467.25	0.00
247.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,467.25
124.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,757.09	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	247.0 10/06/2023	06	E	13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	12,757.09	
	124.0 10/06/2023	06	E	15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		12,712.20	0.00	
	247.0 10/06/2023	06	E	15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	12,712.20	
	124.0 12/06/2023	06	E	17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		12,305.59	0.00	
	247.0 12/06/2023	06	E	17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	12,305.59	
					T O T A L :		**78,646.72**	**78,646.72**	
8251	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,301.84	4,301.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	784.75	0.00
194.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	784.75
98.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	801.85	0.00
194.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	801.85
98.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	906.34	0.00
194.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	906.34
98.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	694.07	0.00
194.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	694.07
98.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,114.83	0.00
194.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,114.83
					T O T A L :		**4,301.84**	**4,301.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
570.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	2,250.00	0.00
1,131.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	2,250.00
570.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	2,250.00	0.00
1,131.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	2,250.00
570.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	2,250.00	0.00
1,131.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	2,250.00
570.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	2,250.00	0.00
1,131.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	2,250.00
570.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	2,250.00	0.00
1,131.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	2,250.00
570.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	2,250.00	0.00
1,131.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	2,250.00
570.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	2,250.00	0.00
1,131.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	2,250.00
570.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	2,250.00	0.00
1,131.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	2,250.00
570.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	2,250.00	0.00
1,131.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	2,250.00
570.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	2,250.00	0.00
1,131.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	2,250.00
570.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	2,250.00	0.00
1,131.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	2,250.00
570.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	2,250.00	0.00
1,131.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	2,250.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**27,000.00**	**27,000.00**	
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	18,229.20	18,229.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
571.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	1,519.10	0.00
1,132.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	1,519.10
571.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	1,519.10	0.00
1,132.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	1,519.10
571.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	1,519.10	0.00
1,132.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	1,519.10
571.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	1,519.10	0.00
1,132.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	1,519.10
571.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	1,519.10	0.00
1,132.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	1,519.10
571.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	1,519.10	0.00
1,132.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	1,519.10
571.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	1,519.10	0.00
1,132.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	1,519.10
571.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	1,519.10	0.00
1,132.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	1,519.10
571.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	1,519.10	0.00
1,132.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	1,519.10
571.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	1,519.10	0.00
1,132.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	1,519.10
571.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	1,519.10	0.00
1,132.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	1,519.10
571.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	1,519.10	0.00
1,132.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	1,519.10
						T O T A L :	**18,229.20**	**18,229.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,948.48	3,948.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
572.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00
1,133.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04
572.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00
1,133.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04
572.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00
1,133.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04
572.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00
1,133.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04
572.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00
1,133.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04
572.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00
1,133.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04
572.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00
1,133.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04
572.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00
1,133.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		572.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00	
		1,133.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04	
		572.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00	
		1,133.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04	
		572.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00	
		1,133.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04	
		572.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00	
		1,133.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	329.04	
								T O T A L :	**3,948.48**	**3,948.48**	
8251	A02102000	010204010102150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,467.92	2,467.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
573.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
1,134.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
573.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
1,134.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
573.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
1,134.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
573.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
1,134.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
573.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
1,134.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
573.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
1,134.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
573.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
1,134.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
573.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
1,134.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
573.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
1,134.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
573.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
1,134.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
573.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
1,134.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
573.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
1,134.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	205.66
						T O T A L :	**2,467.92**	**2,467.92**

8251	A02102000	010204010102150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	836.76	836.76	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
574.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
1,135.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
574.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
1,135.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
574.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
1,135.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73
574.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
1,135.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		574.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00	
		1,135.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73	
		574.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00	
		1,135.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73	
		574.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00	
		1,135.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73	
		574.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00	
		1,135.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73	
		574.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00	
		1,135.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73	
		574.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00	
		1,135.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73	
		574.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00	
		1,135.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73	
		574.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00	
		1,135.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69.73	
								T O T A L :	**836.76**	**836.76**	
8251	A02102000	010204010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	452.28	452.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
575.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
1,136.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
575.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
1,136.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
575.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
1,136.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
575.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
1,136.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
575.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
1,136.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
575.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
1,136.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
575.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
1,136.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
575.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
1,136.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
575.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
1,136.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
575.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
1,136.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
575.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
1,136.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
575.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.69	0.00
1,136.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37.69
						T O T A L :	**452.28**	**452.28**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.64	581.64	0.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		576.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00	
		1,137.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47	
		576.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00	
		1,137.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47	
		576.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00	
		1,137.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47	
		576.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00	
		1,137.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47	
		576.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00	
		1,137.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47	
		576.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00	
		1,137.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47	
		576.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00	
		1,137.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47	
		576.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00	
		1,137.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47	
		576.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00	
		1,137.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47	
		576.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00	
		1,137.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47	
		576.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00	
		1,137.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47	
		576.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00	
		1,137.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48.47	
								T O T A L :	**581.64**	**581.64**	
8251	A02102000	010204010102160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,876.81	3,876.81	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	788.35	0.00
248.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	788.35
125.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	611.83	0.00
248.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	611.83
125.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	614.56	0.00
248.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	614.56
125.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	628.85	0.00
248.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	628.85
125.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	626.63	0.00
248.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	626.63
125.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	606.59	0.00
248.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	606.59
						T O T A L :	**3,876.81**	**3,876.81**

8251	B01101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,583.52	8,583.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,565.82	0.00
195.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,565.82
99.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,599.95	0.00
195.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,599.95

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0 10/04/2023	04	E	3 3	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,808.44	0.00	
		195.0 10/04/2023	04	E	3 3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,808.44	
		99.0 03/05/2023	05	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,384.88	0.00	
		195.0 03/05/2023	05	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,384.88	
		99.0 02/06/2023	06	E	2 2	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,224.43	0.00	
		195.0 02/06/2023	06	E	2 2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,224.43	
						T O T A L :		**8,583.52**	**8,583.52**	
8251	B01101000	0103010102011501 01	1111			Dietas	0.00	377,296.92	377,296.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
577.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	31,441.41	0.00
1,138.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	31,441.41
577.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	31,441.41	0.00
1,138.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	31,441.41
577.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	31,441.41	0.00
1,138.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	31,441.41
577.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	31,441.41	0.00
1,138.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	31,441.41
577.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	31,441.41	0.00
1,138.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	31,441.41
577.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	31,441.41	0.00
1,138.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	31,441.41
577.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	31,441.41	0.00
1,138.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	0.00	31,441.41
577.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	31,441.41	0.00
1,138.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	0.00	31,441.41
577.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	31,441.41	0.00
1,138.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	0.00	31,441.41
577.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	31,441.41	0.00
1,138.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	0.00	31,441.41
577.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	31,441.41	0.00
1,138.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	0.00	31,441.41
577.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	31,441.41	0.00
1,138.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	0.00	31,441.41
						T O T A L :	**377,296.92**	**377,296.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B01101000	0103010102011501 01	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,938.08	32,938.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
578.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
1,139.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
578.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
1,139.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
578.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
1,139.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
578.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
1,139.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84
578.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
1,139.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,744.84

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		578.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		2,744.84	0.00	
		1,139.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,744.84	
		578.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,744.84	0.00	
		1,139.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,744.84	
		578.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,744.84	0.00	
		1,139.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,744.84	
		578.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,744.84	0.00	
		1,139.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,744.84	
		578.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		2,744.84	0.00	
		1,139.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,744.84	
		578.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,744.84	0.00	
		1,139.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,744.84	
		578.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		2,744.84	0.00	
		1,139.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,744.84	
								T O T A L :		**32,938.08**	**32,938.08**	
8251	B01101000	0103010102011501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	20,587.56	20,587.56	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
579.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
1,140.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
579.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
1,140.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
579.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
1,140.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
579.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
1,140.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
579.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
1,140.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
579.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
1,140.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
579.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
1,140.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
579.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
1,140.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
579.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
1,140.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
579.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
1,140.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
579.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
1,140.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
579.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
1,140.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,715.63
						T O T A L :	**20,587.56**	**20,587.56**

8251	B01101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,980.04	6,980.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
580.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
1,141.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	581.67

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		580.0 30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		581.67	0.00	
		1,141.0 30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	581.67	
		580.0 13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		581.67	0.00	
		1,141.0 13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	581.67	
		580.0 27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		581.67	0.00	
		1,141.0 27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	581.67	
		580.0 13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		581.67	0.00	
		1,141.0 13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	581.67	
		580.0 28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		581.67	0.00	
		1,141.0 28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	581.67	
		580.0 13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		581.67	0.00	
		1,141.0 13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	581.67	
		580.0 27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		581.67	0.00	
		1,141.0 27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	581.67	
		580.0 12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		581.67	0.00	
		1,141.0 12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	581.67	
		580.0 29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		581.67	0.00	
		1,141.0 29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	581.67	
		580.0 14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		581.67	0.00	
		1,141.0 14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	581.67	
		580.0 28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		581.67	0.00	
		1,141.0 28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	581.67	
							T O T A L :		**6,980.04**	**6,980.04**	
8251	B01101000	0103010102011501 01	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,772.92	3,772.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
581.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
1,142.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
581.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
1,142.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
581.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
1,142.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
581.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
1,142.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
581.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
1,142.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
581.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
1,142.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
581.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
1,142.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
581.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
1,142.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
581.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
1,142.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
581.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
1,142.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41
581.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
1,142.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.41

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		581.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		314.41	0.00	
		1,142.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	314.41	
								T O T A L :		**3,772.92**	**3,772.92**	
8251	B01101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,852.08	4,852.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
582.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
1,143.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
582.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
1,143.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
582.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
1,143.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
582.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
1,143.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
582.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
1,143.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
582.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
1,143.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
582.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
1,143.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
582.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
1,143.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
582.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
1,143.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
582.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
1,143.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
582.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
1,143.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
582.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
1,143.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	404.34
						T O T A L :	**4,852.08**	**4,852.08**

8251	B01101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.23	9,362.23	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.80	0.00
249.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,903.80
126.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.53	0.00
249.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,477.53
126.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.12	0.00
249.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,484.12
126.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.62	0.00
249.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,518.62
126.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.28	0.00
249.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,513.28
126.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.88	0.00
249.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,464.88
						T O T A L :	**9,362.23**	**9,362.23**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,989.26	2,989.26	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	545.31	0.00
196.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545.31
100.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	557.19	0.00
196.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	557.19
100.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	629.80	0.00
196.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	629.80
100.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	482.29	0.00
196.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	482.29
100.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	774.67	0.00
196.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	774.67
						T O T A L :	**2,989.26**	**2,989.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	231,906.60	231,906.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
583.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
1,144.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
583.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	19,325.55	0.00
1,144.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	19,325.55
583.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	19,325.55	0.00
1,144.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	19,325.55
583.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	19,325.55	0.00
1,144.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	19,325.55
583.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
1,144.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
583.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
1,144.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55
583.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
1,144.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
583.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	19,325.55	0.00
1,144.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	0.00	19,325.55
583.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
1,144.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
583.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
1,144.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55
583.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
1,144.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
583.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	19,325.55	0.00
1,144.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	0.00	19,325.55
						T O T A L :	**231,906.60**	**231,906.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,245.44	20,245.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
584.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,145.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		584.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		1,145.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
		584.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		1,145.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
		584.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		1,145.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
		584.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		1,145.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
		584.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		1,145.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
		584.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		1,145.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
		584.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		1,145.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
		584.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		1,145.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
		584.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		1,145.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
		584.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		1,145.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
		584.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		1,145.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,687.12	
								T O T A L :		**20,245.44**	**20,245.44**	
8251	C01101000	0103010102011501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,654.24	12,654.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
585.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,146.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
585.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,146.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
585.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,146.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
585.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,146.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
585.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,146.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
585.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,146.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
585.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,146.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
585.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,146.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
585.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,146.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
585.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,146.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
585.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,146.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		585.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		1,146.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
								T O T A L :		**12,654.24**	**12,654.24**	
8251	C01101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,290.24	4,290.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
586.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,147.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
586.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,147.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
586.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,147.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
586.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,147.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
586.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,147.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
586.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,147.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
586.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,147.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
586.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,147.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
586.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,147.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
586.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,147.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
586.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,147.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
586.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,147.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
						T O T A L :	**4,290.24**	**4,290.24**

8251 C01101000 0103010102011501 01 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM 0.00 2,319.12 2,319.12 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
587.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,148.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
587.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,148.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
587.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,148.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
587.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,148.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
587.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,148.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
587.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,148.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
587.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,148.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		587.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		193.26	0.00	
		1,148.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	193.26	
		587.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		193.26	0.00	
		1,148.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	193.26	
		587.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		193.26	0.00	
		1,148.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	193.26	
		587.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		193.26	0.00	
		1,148.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	193.26	
		587.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		193.26	0.00	
		1,148.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	193.26	
								T O T A L :		**2,319.12**	**2,319.12**	
8251	C01101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,982.36	2,982.36	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
588.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,149.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
588.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,149.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
588.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,149.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
588.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,149.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
588.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,149.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
588.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,149.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
588.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,149.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
588.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,149.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
588.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,149.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
588.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,149.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
588.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,149.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
588.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,149.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
						T O T A L :	**2,982.36**	**2,982.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.45	9,362.45	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
250.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,903.84
127.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
250.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,477.56
127.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
250.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,484.15

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		127.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,518.65	0.00	
		250.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,518.65	
		127.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,513.31	0.00	
		250.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,513.31	
		127.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,464.94	0.00	
		250.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,464.94	
								T O T A L :		**9,362.45**	**9,362.45**	
8251	C02101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,641.90	2,641.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	481.94	0.00
197.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	481.94
101.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.44	0.00
197.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	492.44
101.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.62	0.00
197.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	556.62
101.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	426.25	0.00
197.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	426.25
101.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.65	0.00
197.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	684.65
						T O T A L :	**2,641.90**	**2,641.90**

CTA	SCTA											
8251	C02101000	0103010102011501 01		1111				Dietas	0.00	231,906.60	231,906.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
589.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
1,150.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
589.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	19,325.55	0.00
1,150.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	19,325.55
589.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	19,325.55	0.00
1,150.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	19,325.55
589.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	19,325.55	0.00
1,150.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	19,325.55
589.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
1,150.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
589.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
1,150.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55
589.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
1,150.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
589.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	19,325.55	0.00
1,150.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	0.00	19,325.55
589.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
1,150.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
589.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
1,150.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55
589.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
1,150.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
589.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	19,325.55	0.00
1,150.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	0.00	19,325.55

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**231,906.60**	**231,906.60**	
8251	C02101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,245.44	20,245.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
590.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,151.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
590.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,151.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
590.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,151.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
590.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,151.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
590.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,151.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
590.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,151.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
590.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,151.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
590.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,151.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
590.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,151.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
590.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,151.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
590.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,151.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
590.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,151.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
						T O T A L :	**20,245.44**	**20,245.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,654.24	12,654.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
591.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,152.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
591.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,152.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
591.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,152.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
591.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,152.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
591.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,152.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
591.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,152.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
591.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,152.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
591.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,152.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		591.0 12/05/2023	05	C	2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		1,152.0 12/05/2023	05	C	2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		591.0 29/05/2023	05	C	5 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		1,152.0 29/05/2023	05	C	5 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		591.0 14/06/2023	06	C	2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		1,152.0 14/06/2023	06	C	2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		591.0 28/06/2023	06	C	4 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		1,152.0 28/06/2023	06	C	4 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
						T O T A L :		**12,654.24**	**12,654.24**	
8251	C02101000	0103010102011501 01	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,290.24	4,290.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
592.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,153.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
592.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,153.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
592.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,153.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
592.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,153.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
592.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,153.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
592.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,153.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
592.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,153.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
592.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,153.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
592.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,153.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
592.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,153.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
592.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,153.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
592.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,153.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
						T O T A L :	**4,290.24**	**4,290.24**

8251	C02101000	0103010102011501 01	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,319.12	2,319.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
593.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,154.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
593.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,154.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
593.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,154.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
593.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,154.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		593.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		1,154.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		593.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		1,154.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		593.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		1,154.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		593.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		1,154.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		593.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		1,154.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		593.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		1,154.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		593.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		1,154.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		593.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		1,154.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
								T O T A L :	**2,319.12**	**2,319.12**	
8251	C02101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,982.36	2,982.36	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
594.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,155.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
594.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,155.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
594.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,155.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
594.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,155.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
594.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,155.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
594.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,155.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
594.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,155.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
594.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,155.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
594.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,155.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
594.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,155.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
594.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,155.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
594.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,155.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
						T O T A L :	**2,982.36**	**2,982.36**

8251	C02101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.41	9,362.41	0.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,903.84	0.00	
		251.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,903.84	
		128.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,477.56	0.00	
		251.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,477.56	
		128.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,484.15	0.00	
		251.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,484.15	
		128.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,518.65	0.00	
		251.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,518.65	
		128.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,513.31	0.00	
		251.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,513.31	
		128.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,464.90	0.00	
		251.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,464.90	
								T O T A L :		**9,362.41**	**9,362.41**	
8251	C03101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,641.90	2,641.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	481.94	0.00
198.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	481.94
102.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.44	0.00
198.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	492.44
102.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.62	0.00
198.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	556.62
102.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	426.25	0.00
198.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	426.25
102.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.65	0.00
198.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	684.65
						T O T A L :	**2,641.90**	**2,641.90**

CTA	SCTA										
8251	C03101000	0103010102011501 01		1111				Dietas	0.00	231,906.60	231,906.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
595.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
1,156.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
595.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	19,325.55	0.00
1,156.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	19,325.55
595.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	19,325.55	0.00
1,156.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	19,325.55
595.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	19,325.55	0.00
1,156.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	19,325.55
595.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
1,156.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
595.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
1,156.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55
595.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
1,156.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
595.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	19,325.55	0.00
1,156.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	0.00	19,325.55
595.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
1,156.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		595.0	29/05/2023	05	C	5	5 Dietas		19,325.55	0.00	
		1,156.0	29/05/2023	05	C	5	5 Dietas		0.00	19,325.55	
		595.0	14/06/2023	06	C	2	2 Dietas		19,325.55	0.00	
		1,156.0	14/06/2023	06	C	2	2 Dietas		0.00	19,325.55	
		595.0	28/06/2023	06	C	4	4 Dietas		19,325.55	0.00	
		1,156.0	28/06/2023	06	C	4	4 Dietas		0.00	19,325.55	
							T O T A L :		**231,906.60**	**231,906.60**	
8251	C03101000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,245.44	20,245.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
596.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,157.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
596.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,157.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
596.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,157.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
596.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,157.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
596.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,157.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
596.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,157.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
596.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,157.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
596.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,157.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
596.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,157.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
596.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,157.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
596.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,157.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
596.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,157.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
						T O T A L :	**20,245.44**	**20,245.44**

8251	C03101000	010301010201150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,654.24	12,654.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
597.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,158.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
597.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,158.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
597.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,158.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
597.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,158.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
597.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,158.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		597.0 28/03/2023	03	C	5 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		1,158.0 28/03/2023	03	C	5 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		597.0 13/04/2023	04	C	1 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		1,158.0 13/04/2023	04	C	1 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		597.0 27/04/2023	04	C	3 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		1,158.0 27/04/2023	04	C	3 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		597.0 12/05/2023	05	C	2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		1,158.0 12/05/2023	05	C	2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		597.0 29/05/2023	05	C	5 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		1,158.0 29/05/2023	05	C	5 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		597.0 14/06/2023	06	C	2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		1,158.0 14/06/2023	06	C	2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		597.0 28/06/2023	06	C	4 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		1,158.0 28/06/2023	06	C	4 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
						T O T A L :		**12,654.24**	**12,654.24**	
8251	C03101000	0103010102011501 01	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,290.24	4,290.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
598.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,159.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
598.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,159.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
598.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,159.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
598.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,159.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
598.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,159.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
598.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,159.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
598.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,159.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
598.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,159.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
598.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,159.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
598.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,159.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
598.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,159.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
598.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,159.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
						T O T A L :	**4,290.24**	**4,290.24**

8251	C03101000	0103010102011501 01	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,319.12	2,319.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
599.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,160.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		599.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		1,160.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		599.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		1,160.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		599.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		1,160.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		599.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		1,160.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		599.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		1,160.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		599.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		1,160.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		599.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		1,160.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		599.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		1,160.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		599.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		1,160.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		599.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		1,160.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
		599.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		1,160.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26	
								T O T A L :	**2,319.12**	**2,319.12**	
8251	C03101000	0103010102011501 01		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,982.36	2,982.36	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
600.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,161.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
600.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,161.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
600.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,161.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
600.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,161.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
600.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,161.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
600.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,161.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
600.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,161.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
600.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,161.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
600.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,161.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
600.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,161.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
600.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,161.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	600.0 28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
	1,161.0 28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
					T O T A L :		**2,982.36**	**2,982.36**	
8251	C03101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.41	9,362.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
252.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,903.84
129.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
252.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,477.56
129.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
252.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,484.15
129.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.65	0.00
252.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,518.65
129.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.31	0.00
252.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,513.31
129.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.90	0.00
252.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,464.90
					T O T A L :		**9,362.41**	**9,362.41**

8251	C04101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,641.90	2,641.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	481.94	0.00
199.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	481.94
103.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.44	0.00
199.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	492.44
103.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.62	0.00
199.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	556.62
103.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	426.25	0.00
199.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	426.25
103.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.65	0.00
199.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	684.65
						T O T A L :	**2,641.90**	**2,641.90**

8251	C04101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	231,906.60	231,906.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
601.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
1,162.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
601.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	19,325.55	0.00
1,162.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	19,325.55
601.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	19,325.55	0.00
1,162.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	19,325.55
601.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	19,325.55	0.00
1,162.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	19,325.55
601.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
1,162.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
601.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,162.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55	
		601.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00	
		1,162.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55	
		601.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	19,325.55	0.00	
		1,162.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	0.00	19,325.55	
		601.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00	
		1,162.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55	
		601.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00	
		1,162.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55	
		601.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00	
		1,162.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55	
		601.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	19,325.55	0.00	
		1,162.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	0.00	19,325.55	
								T O T A L :	**231,906.60**	**231,906.60**	
8251	C04101000	0103010102011501 01		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,245.44	20,245.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
602.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,163.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
602.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,163.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
602.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,163.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
602.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,163.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
602.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,163.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
602.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,163.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
602.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,163.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
602.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,163.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
602.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,163.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
602.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,163.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
602.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,163.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
602.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,163.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
						T O T A L :	**20,245.44**	**20,245.44**

8251	C04101000	0103010102011501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,654.24	12,654.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
603.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,164.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
603.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,164.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		603.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		1,164.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		603.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		1,164.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		603.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		1,164.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		603.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		1,164.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		603.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		1,164.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		603.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		1,164.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		603.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		1,164.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		603.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		1,164.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		603.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		1,164.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
		603.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,054.52	0.00	
		1,164.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,054.52	
								T O T A L :		**12,654.24**	**12,654.24**	
8251	C04101000	010301010201150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,290.24	4,290.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
604.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,165.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
604.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,165.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
604.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,165.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
604.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,165.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
604.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,165.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
604.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,165.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
604.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,165.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
604.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,165.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
604.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,165.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
604.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,165.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
604.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,165.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
604.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1,165.0 28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
					T O T A L :		**4,290.24**	**4,290.24**	
8251	C04101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,319.12	2,319.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
605.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,166.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
605.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,166.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
605.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,166.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
605.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,166.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
605.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,166.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
605.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,166.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
605.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,166.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
605.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,166.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
605.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,166.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
605.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,166.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
605.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,166.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
605.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,166.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
					T O T A L :		**2,319.12**	**2,319.12**
8251	C04101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,982.36	2,982.36	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
606.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,167.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
606.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,167.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
606.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,167.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
606.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,167.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
606.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,167.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
606.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,167.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
606.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,167.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
606.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,167.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53	
		606.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00	
		1,167.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53	
		606.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00	
		1,167.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53	
		606.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00	
		1,167.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53	
		606.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00	
		1,167.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53	
								T O T A L :	**2,982.36**	**2,982.36**	
8251	C04101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.41	9,362.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
253.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,903.84
130.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
253.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,477.56
130.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
253.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,484.15
130.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.65	0.00
253.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,518.65
130.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.31	0.00
253.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,513.31
130.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.90	0.00
253.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,464.90
						T O T A L :	**9,362.41**	**9,362.41**

8251	C05101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,641.90	2,641.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	481.94	0.00
200.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	481.94
104.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.44	0.00
200.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	492.44
104.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.62	0.00
200.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	556.62
104.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	426.25	0.00
200.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	426.25
104.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.65	0.00
200.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	684.65
						T O T A L :	**2,641.90**	**2,641.90**

8251	C05101000	0103010102011501 01		1111				Dietas	0.00	231,906.60	231,906.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
607.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
1,168.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
607.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	19,325.55	0.00
1,168.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	19,325.55

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
607.0	13/02/2023	02	C	6	6 Dietas		19,325.55	0.00	
1,168.0	13/02/2023	02	C	6	6 Dietas		0.00	19,325.55	
607.0	27/02/2023	02	C	8	8 Dietas		19,325.55	0.00	
1,168.0	27/02/2023	02	C	8	8 Dietas		0.00	19,325.55	
607.0	13/03/2023	03	C	2	2 Dietas		19,325.55	0.00	
1,168.0	13/03/2023	03	C	2	2 Dietas		0.00	19,325.55	
607.0	28/03/2023	03	C	5	5 Dietas		19,325.55	0.00	
1,168.0	28/03/2023	03	C	5	5 Dietas		0.00	19,325.55	
607.0	13/04/2023	04	C	1	1 Dietas		19,325.55	0.00	
1,168.0	13/04/2023	04	C	1	1 Dietas		0.00	19,325.55	
607.0	27/04/2023	04	C	3	3 Dietas		19,325.55	0.00	
1,168.0	27/04/2023	04	C	3	3 Dietas		0.00	19,325.55	
607.0	12/05/2023	05	C	2	2 Dietas		19,325.55	0.00	
1,168.0	12/05/2023	05	C	2	2 Dietas		0.00	19,325.55	
607.0	29/05/2023	05	C	5	5 Dietas		19,325.55	0.00	
1,168.0	29/05/2023	05	C	5	5 Dietas		0.00	19,325.55	
607.0	14/06/2023	06	C	2	2 Dietas		19,325.55	0.00	
1,168.0	14/06/2023	06	C	2	2 Dietas		0.00	19,325.55	
607.0	28/06/2023	06	C	4	4 Dietas		19,325.55	0.00	
1,168.0	28/06/2023	06	C	4	4 Dietas		0.00	19,325.55	
					T O T A L :		**231,906.60**	**231,906.60**	
8251	C05101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,245.44	20,245.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
608.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,169.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
608.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,169.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
608.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,169.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
608.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,169.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
608.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,169.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
608.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,169.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
608.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,169.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
608.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,169.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
608.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,169.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
608.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,169.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
608.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,169.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
608.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,169.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**20,245.44**	**20,245.44**	
8251	C05101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,654.24	12,654.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
609.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,170.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
609.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,170.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
609.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,170.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
609.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,170.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
609.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,170.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
609.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,170.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
609.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,170.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
609.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,170.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
609.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,170.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
609.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,170.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
609.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,170.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
609.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,170.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
						T O T A L :	**12,654.24**	**12,654.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,290.24	4,290.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
610.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,171.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
610.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,171.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
610.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,171.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
610.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,171.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
610.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,171.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
610.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,171.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
610.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,171.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
610.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,171.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		610.0 12/05/2023	05	C	2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		357.52	0.00	
		1,171.0 12/05/2023	05	C	2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		610.0 29/05/2023	05	C	5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		357.52	0.00	
		1,171.0 29/05/2023	05	C	5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		610.0 14/06/2023	06	C	2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		357.52	0.00	
		1,171.0 14/06/2023	06	C	2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
		610.0 28/06/2023	06	C	4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		357.52	0.00	
		1,171.0 28/06/2023	06	C	4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	357.52	
						T O T A L :		**4,290.24**	**4,290.24**	
8251	C05101000	0103010102011501 01	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,319.12	2,319.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
611.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,172.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
611.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,172.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
611.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,172.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
611.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,172.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
611.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,172.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
611.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,172.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
611.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,172.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
611.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,172.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
611.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,172.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
611.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,172.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
611.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,172.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
611.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,172.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
						T O T A L :	**2,319.12**	**2,319.12**

8251	C05101000	0103010102011501 01	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,982.36	2,982.36	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
612.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,173.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
612.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,173.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
612.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,173.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53
612.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
1,173.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		612.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00	
		1,173.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53	
		612.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00	
		1,173.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53	
		612.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00	
		1,173.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53	
		612.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00	
		1,173.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53	
		612.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00	
		1,173.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53	
		612.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00	
		1,173.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53	
		612.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00	
		1,173.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53	
		612.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00	
		1,173.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	248.53	
								T O T A L :	**2,982.36**	**2,982.36**	
8251	C05101000	010301010201160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.41	9,362.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
254.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,903.84
131.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
254.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,477.56
131.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
254.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,484.15
131.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.65	0.00
254.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,518.65
131.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.31	0.00
254.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,513.31
131.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.90	0.00
254.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,464.90
						T O T A L :	**9,362.41**	**9,362.41**

8251	C06101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,641.90	2,641.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	481.94	0.00
201.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	481.94
105.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.44	0.00
201.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	492.44
105.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.62	0.00
201.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	556.62
105.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	426.25	0.00
201.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	426.25
105.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.65	0.00
201.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	684.65
						T O T A L :	**2,641.90**	**2,641.90**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	231,906.60	231,906.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
613.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
1,174.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
613.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	19,325.55	0.00
1,174.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	19,325.55
613.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	19,325.55	0.00
1,174.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	19,325.55
613.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	19,325.55	0.00
1,174.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	19,325.55
613.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
1,174.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
613.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
1,174.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55
613.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
1,174.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	0.00	19,325.55
613.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	19,325.55	0.00
1,174.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	0.00	19,325.55
613.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
1,174.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
613.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
1,174.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	0.00	19,325.55
613.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
1,174.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	0.00	19,325.55
613.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	19,325.55	0.00
1,174.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	0.00	19,325.55
						T O T A L :	**231,906.60**	**231,906.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,245.44	20,245.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
614.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,175.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
614.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,175.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
614.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,175.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
614.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,175.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
614.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,175.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
614.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,175.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
614.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,175.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
614.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
1,175.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12
614.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,175.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12	
		614.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00	
		1,175.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12	
		614.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00	
		1,175.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12	
		614.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00	
		1,175.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,687.12	
								T O T A L :	**20,245.44**	**20,245.44**	
8251	C06101000	0103010102011501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,654.24	12,654.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
615.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,176.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
615.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,176.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
615.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,176.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
615.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,176.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
615.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,176.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
615.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,176.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
615.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,176.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
615.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,176.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
615.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,176.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
615.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,176.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
615.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,176.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
615.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
1,176.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,054.52
						T O T A L :	**12,654.24**	**12,654.24**

8251	C06101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,290.24	4,290.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
616.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,177.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
616.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,177.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
616.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,177.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
616.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
1,177.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52
616.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,177.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52	
		616.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		1,177.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52	
		616.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		1,177.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52	
		616.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		1,177.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52	
		616.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		1,177.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52	
		616.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		1,177.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52	
		616.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		1,177.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52	
		616.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		1,177.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	357.52	
								T O T A L :	**4,290.24**	**4,290.24**	
8251	C06101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,319.12	2,319.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
617.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,178.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
617.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,178.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
617.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,178.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
617.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,178.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
617.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,178.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
617.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,178.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
617.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,178.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
617.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,178.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
617.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,178.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
617.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,178.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
617.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,178.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
617.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
1,178.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	193.26
						T O T A L :	**2,319.12**	**2,319.12**

8251	C06101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,982.36	2,982.36	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
618.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,179.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		618.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		1,179.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		618.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		1,179.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		618.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		1,179.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		618.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		1,179.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		618.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		1,179.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		618.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		1,179.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		618.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		1,179.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		618.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		1,179.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		618.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		1,179.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		618.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		1,179.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
		618.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		248.53	0.00	
		1,179.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.53	
								T O T A L :		**2,982.36**	**2,982.36**	
8251	C06101000	010301010201160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.41	9,362.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
255.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,903.84
132.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
255.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,477.56
132.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
255.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,484.15
132.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.65	0.00
255.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,518.65
132.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.31	0.00
255.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,513.31
132.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.90	0.00
255.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,464.90
						T O T A L :	**9,362.41**	**9,362.41**

8251	C07101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,641.90	2,641.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	481.94	0.00
202.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	481.94
106.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.44	0.00
202.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	492.44
106.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.62	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		202.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	556.62	
		106.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		426.25	0.00	
		202.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	426.25	
		106.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		684.65	0.00	
		202.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	684.65	
								T O T A L :		**2,641.90**	**2,641.90**	
8251	C07101000	0103010102011501 01		1111				Dietas	0.00	191,914.80	191,914.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
619.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	15,992.90	0.00
1,180.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	0.00	15,992.90
619.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	15,992.90	0.00
1,180.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	0.00	15,992.90
619.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	15,992.90	0.00
1,180.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	0.00	15,992.90
619.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	15,992.90	0.00
1,180.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	0.00	15,992.90
619.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	15,992.90	0.00
1,180.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	0.00	15,992.90
619.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	15,992.90	0.00
1,180.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	0.00	15,992.90
619.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	15,992.90	0.00
1,180.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	0.00	15,992.90
619.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	15,992.90	0.00
1,180.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	0.00	15,992.90
619.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	15,992.90	0.00
1,180.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	0.00	15,992.90
619.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	15,992.90	0.00
1,180.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	0.00	15,992.90
619.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	15,992.90	0.00
1,180.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	0.00	15,992.90
619.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	15,992.90	0.00
1,180.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	0.00	15,992.90
						T O T A L :	**191,914.80**	**191,914.80**

CTA	SCTA											
8251	C07101000	0103010102011501 01		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,754.16	16,754.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
620.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
1,181.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
620.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
1,181.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
620.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
1,181.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
620.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
1,181.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
620.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
1,181.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,396.18
620.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,181.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,396.18	
		620.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,396.18	0.00	
		1,181.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,396.18	
		620.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,396.18	0.00	
		1,181.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,396.18	
		620.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,396.18	0.00	
		1,181.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,396.18	
		620.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,396.18	0.00	
		1,181.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,396.18	
		620.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,396.18	0.00	
		1,181.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,396.18	
		620.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,396.18	0.00	
		1,181.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,396.18	
								T O T A L :		**16,754.16**	**16,754.16**	
8251	C07101000	0103010102011501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,472.04	10,472.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
621.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
1,182.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
621.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
1,182.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
621.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
1,182.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
621.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
1,182.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
621.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
1,182.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
621.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
1,182.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
621.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
1,182.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
621.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
1,182.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
621.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
1,182.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
621.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
1,182.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
621.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
1,182.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
621.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
1,182.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	872.67
						T O T A L :	**10,472.04**	**10,472.04**

8251	C07101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,550.44	3,550.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
622.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
1,183.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.87
622.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,183.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	295.87	
		622.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		295.87	0.00	
		1,183.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	295.87	
		622.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		295.87	0.00	
		1,183.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	295.87	
		622.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		295.87	0.00	
		1,183.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	295.87	
		622.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		295.87	0.00	
		1,183.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	295.87	
		622.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		295.87	0.00	
		1,183.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	295.87	
		622.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		295.87	0.00	
		1,183.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	295.87	
		622.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		295.87	0.00	
		1,183.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	295.87	
		622.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		295.87	0.00	
		1,183.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	295.87	
		622.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		295.87	0.00	
		1,183.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	295.87	
		622.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		295.87	0.00	
		1,183.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	295.87	
								T O T A L :		**3,550.44**	**3,550.44**	
8251	C07101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,919.16	1,919.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
623.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
1,184.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.93
623.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
1,184.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.93
623.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
1,184.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.93
623.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
1,184.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.93
623.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
1,184.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.93
623.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
1,184.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.93
623.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
1,184.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.93
623.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
1,184.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.93
623.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
1,184.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.93
623.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
1,184.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.93
623.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
1,184.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.93
623.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1,184.0 28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	159.93	
					T O T A L :		**1,919.16**	**1,919.16**	
8251	C07101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,468.04	2,468.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
624.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
1,185.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
624.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
1,185.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
624.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
1,185.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
624.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
1,185.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
624.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
1,185.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
624.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
1,185.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
624.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
1,185.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
624.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
1,185.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
624.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
1,185.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
624.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
1,185.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
624.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
1,185.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
624.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
1,185.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	205.67
						T O T A L :	**2,468.04**	**2,468.04**

8251	C07101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.41	9,362.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
256.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,903.84
133.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
256.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,477.56
133.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
256.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,484.15
133.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.65	0.00
256.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,518.65
133.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.31	0.00
256.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,513.31
133.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.90	0.00
256.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,464.90
						T O T A L :	**9,362.41**	**9,362.41**
8251	D00101000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,683.93	23,683.93	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00101000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	444,151.80	444,151.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,320.45	0.00
203.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,320.45
107.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,414.62	0.00
203.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,414.62
107.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,989.91	0.00
203.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,989.91
107.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,821.22	0.00
203.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,821.22
107.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,137.73	0.00
203.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,137.73
						T O T A L :	**23,683.93**	**23,683.93**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
625.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	37,012.65	0.00
1,186.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	37,012.65
625.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	37,012.65	0.00
1,186.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	37,012.65
625.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	37,012.65	0.00
1,186.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	37,012.65
625.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	37,012.65	0.00
1,186.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	37,012.65
625.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	37,012.65	0.00
1,186.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	37,012.65
625.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	37,012.65	0.00
1,186.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	37,012.65
625.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	37,012.65	0.00
1,186.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	37,012.65
625.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	37,012.65	0.00
1,186.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	37,012.65
625.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	37,012.65	0.00
1,186.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	37,012.65
625.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	37,012.65	0.00
1,186.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	37,012.65
625.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	37,012.65	0.00
1,186.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	37,012.65
625.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	37,012.65	0.00
1,186.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	37,012.65
						T O T A L :	**444,151.80**	**444,151.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00101000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	0.00	663,595.48	663,595.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
626.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	43,514.32	0.00
1,187.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	43,514.32
626.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	62,668.26	0.00
1,187.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	62,668.26

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
626.0	13/02/2023	02	C	6	6 Gratificación		43,514.32	0.00	
1,187.0	13/02/2023	02	C	6	6 Gratificación		0.00	43,514.32	
626.0	27/02/2023	02	C	8	8 Gratificación		62,668.26	0.00	
1,187.0	27/02/2023	02	C	8	8 Gratificación		0.00	62,668.26	
626.0	13/03/2023	03	C	2	2 Gratificación		43,514.32	0.00	
1,187.0	13/03/2023	03	C	2	2 Gratificación		0.00	43,514.32	
626.0	28/03/2023	03	C	5	5 Gratificación		62,668.26	0.00	
1,187.0	28/03/2023	03	C	5	5 Gratificación		0.00	62,668.26	
626.0	13/04/2023	04	C	1	1 Gratificación		43,514.32	0.00	
1,187.0	13/04/2023	04	C	1	1 Gratificación		0.00	43,514.32	
626.0	27/04/2023	04	C	3	3 Gratificación		62,668.26	0.00	
1,187.0	27/04/2023	04	C	3	3 Gratificación		0.00	62,668.26	
626.0	12/05/2023	05	C	2	2 Gratificación		43,514.32	0.00	
1,187.0	12/05/2023	05	C	2	2 Gratificación		0.00	43,514.32	
626.0	29/05/2023	05	C	5	5 Gratificación		62,668.26	0.00	
1,187.0	29/05/2023	05	C	5	5 Gratificación		0.00	62,668.26	
32.0	29/05/2023	05	C	6	6 Gratificación		10,000.00	0.00	
33.0	29/05/2023	05	C	6	6 Gratificación		5,000.00	0.00	
62.0	29/05/2023	05	C	6	6 Gratificación		0.00	10,000.00	
63.0	29/05/2023	05	C	6	6 Gratificación		0.00	5,000.00	
626.0	14/06/2023	06	C	2	2 Gratificación		55,014.32	0.00	
1,187.0	14/06/2023	06	C	2	2 Gratificación		0.00	55,014.32	
626.0	28/06/2023	06	C	4	4 Gratificación		62,668.26	0.00	
1,187.0	28/06/2023	06	C	4	4 Gratificación		0.00	62,668.26	
					T O T A L :		**663,595.48**	**663,595.48**	
8251	D00101000	0103090201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	90,158.79	90,158.79	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
627.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,593.50	0.00
1,188.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,593.50
627.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	8,265.64	0.00
1,188.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,265.64
627.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	6,593.50	0.00
1,188.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,593.50
627.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	8,265.64	0.00
1,188.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,265.64
627.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	6,593.50	0.00
1,188.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,593.50
627.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	8,265.64	0.00
1,188.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,265.64
627.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,593.50	0.00
1,188.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,593.50
627.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,265.64	0.00
1,188.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,265.64
627.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	6,593.50	0.00
1,188.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,593.50
627.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	8,265.64	0.00
1,188.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,265.64

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		627.0	14/06/2023	06	C	2	2 Aportaciones de servicio de salud		7,597.45	0.00	
		1,188.0	14/06/2023	06	C	2	2 Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,597.45	
		627.0	28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones de servicio de salud		8,265.64	0.00	
		1,188.0	28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,265.64	
							T O T A L :		**90,158.79**	**90,158.79**	
8251	D00101000	010309020101150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	56,352.87	56,352.87	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
628.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,121.20	0.00
1,189.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,121.20
628.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,166.36	0.00
1,189.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,166.36
628.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,121.20	0.00
1,189.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,121.20
628.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,166.36	0.00
1,189.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,166.36
628.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,121.20	0.00
1,189.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,121.20
628.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,166.36	0.00
1,189.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,166.36
628.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,121.20	0.00
1,189.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,121.20
628.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,166.36	0.00
1,189.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,166.36
628.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,121.20	0.00
1,189.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,121.20
628.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,166.36	0.00
1,189.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,166.36
628.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,748.71	0.00
1,189.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,748.71
628.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,166.36	0.00
1,189.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,166.36
						T O T A L :	**56,352.87**	**56,352.87**

8251	D00101000	010309020101150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	19,105.85	19,105.85	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
629.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,397.25	0.00
1,190.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,397.25
629.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.60	0.00
1,190.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,751.60
629.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,397.25	0.00
1,190.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,397.25
629.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.60	0.00
1,190.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,751.60
629.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,397.25	0.00
1,190.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,397.25
629.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.60	0.00
1,190.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,751.60

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		629.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,397.25	0.00	
		1,190.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,397.25	
		629.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.60	0.00	
		1,190.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,751.60	
		629.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,397.25	0.00	
		1,190.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,397.25	
		629.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.60	0.00	
		1,190.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,751.60	
		629.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,610.00	0.00	
		1,190.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,610.00	
		629.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.60	0.00	
		1,190.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,751.60	
								T O T A L :	**19,105.85**	**19,105.85**	
8251	D00101000	0103090201011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,327.48	10,327.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
630.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.27	0.00
1,191.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	755.27
630.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	946.81	0.00
1,191.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	946.81
630.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.27	0.00
1,191.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	755.27
630.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	946.81	0.00
1,191.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	946.81
630.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.27	0.00
1,191.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	755.27
630.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	946.81	0.00
1,191.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	946.81
630.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.27	0.00
1,191.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	755.27
630.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	946.81	0.00
1,191.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	946.81
630.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.27	0.00
1,191.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	755.27
630.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	946.81	0.00
1,191.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	946.81
630.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	870.27	0.00
1,191.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	870.27
630.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	946.81	0.00
1,191.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	946.81
						T O T A L :	**10,327.48**	**10,327.48**

8251	D00101000	0103090201011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,281.17	13,281.17	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
631.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	971.28	0.00
1,192.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	971.28
631.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,217.60	0.00
1,192.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,217.60

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		631.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		971.28	0.00	
		1,192.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	971.28	
		631.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,217.60	0.00	
		1,192.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,217.60	
		631.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		971.28	0.00	
		1,192.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	971.28	
		631.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,217.60	0.00	
		1,192.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,217.60	
		631.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		971.28	0.00	
		1,192.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	971.28	
		631.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,217.60	0.00	
		1,192.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,217.60	
		631.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		971.28	0.00	
		1,192.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	971.28	
		631.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,217.60	0.00	
		1,192.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,217.60	
		631.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,119.17	0.00	
		1,192.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,119.17	
		631.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,217.60	0.00	
		1,192.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,217.60	
								T O T A L :		**13,281.17**	**13,281.17**	
8251	D00101000	010309020101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,002.00	1,002.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,002.00	0.00
56.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,002.00
						T O T A L :	**1,002.00**	**1,002.00**

8251	D00101000	010309020101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,304.66	10,304.66	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,095.45	0.00
257.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,095.45
134.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,626.26	0.00
257.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,626.26
134.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,633.52	0.00
257.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,633.52
134.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,671.49	0.00
257.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,671.49
134.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,665.61	0.00
257.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,665.61
134.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,612.33	0.00
257.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,612.33
						T O T A L :	**10,304.66**	**10,304.66**

8251	D00109000	010801010302110101		2181				Material para identificación y registro	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	12/01/2023	01	C	5	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para	8,000.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	12/01/2023	01	C	5	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para		0.00	8,000.00	
		4.0	12/01/2023	01	C	6	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para		2,400.00	0.00	
		7.0	12/01/2023	01	C	6	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para		0.00	2,400.00	
		4.0	17/04/2023	04	C	2	402	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para		4,800.00	0.00	
		7.0	17/04/2023	04	C	2	402	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para		0.00	4,800.00	
		4.0	08/06/2023	06	C	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para		8,000.00	0.00	
		7.0	08/06/2023	06	C	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para		0.00	8,000.00	
								T O T A L :		**23,200.00**	**23,200.00**	
8251	D00109000	0108010103021101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,639.36	6,639.36	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,211.16	0.00
204.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,211.16
108.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,237.56	0.00
204.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,237.56
108.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,398.83	0.00
204.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,398.83
108.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,071.21	0.00
204.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,071.21
108.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,720.60	0.00
204.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,720.60
						T O T A L :	**6,639.36**	**6,639.36**

8251	D00109000	0108010103021501 01		1131				Sueldo base	0.00	31,662.00	31,662.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
632.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	2,638.50	0.00
1,193.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	2,638.50
632.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	2,638.50	0.00
1,193.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	2,638.50
632.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	2,638.50	0.00
1,193.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	2,638.50
632.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	2,638.50	0.00
1,193.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	2,638.50
632.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	2,638.50	0.00
1,193.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	2,638.50
632.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	2,638.50	0.00
1,193.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	2,638.50
632.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	2,638.50	0.00
1,193.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	2,638.50
632.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	2,638.50	0.00
1,193.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	2,638.50
632.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	2,638.50	0.00
1,193.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	2,638.50
632.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	2,638.50	0.00
1,193.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	2,638.50
632.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	2,638.50	0.00
1,193.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	2,638.50
632.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	2,638.50	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1,193.0 28/06/2023	06	C	4 4	Sueldo base		0.00	2,638.50	
					T O T A L :		**31,662.00**	**31,662.00**	
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	99,055.48	99,055.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
633.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	1,832.29	0.00
1,194.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	1,832.29
633.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	11,832.29	0.00
1,194.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	11,832.29
633.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	1,832.29	0.00
1,194.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	1,832.29
633.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	11,832.29	0.00
1,194.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	11,832.29
633.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	1,832.29	0.00
1,194.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	1,832.29
633.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	11,832.29	0.00
1,194.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	11,832.29
633.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	1,832.29	0.00
1,194.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	1,832.29
633.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	11,832.29	0.00
1,194.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	11,832.29
633.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	10,366.29	0.00
1,194.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	10,366.29
633.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	11,832.29	0.00
1,194.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	11,832.29
633.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	10,366.29	0.00
1,194.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	10,366.29
633.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	11,832.29	0.00
1,194.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	11,832.29
					T O T A L :		**99,055.48**	**99,055.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,411.64	11,411.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
634.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	390.30	0.00
1,195.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	390.30
634.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,263.30	0.00
1,195.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,263.30
634.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	390.30	0.00
1,195.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	390.30
634.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,263.30	0.00
1,195.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,263.30
634.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	390.30	0.00
1,195.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	390.30
634.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,263.30	0.00
1,195.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,263.30
634.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	390.30	0.00
1,195.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	390.30
634.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,263.30	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,195.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,263.30	
		634.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,135.32	0.00	
		1,195.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,135.32	
		634.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,263.30	0.00	
		1,195.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,263.30	
		634.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,135.32	0.00	
		1,195.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,135.32	
		634.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,263.30	0.00	
		1,195.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,263.30	
								T O T A L :		**11,411.64**	**11,411.64**	
8251	D00109000	0108010103021501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	7,132.70	7,132.70	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
635.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	243.95	0.00
1,196.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	243.95
635.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	789.61	0.00
1,196.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	789.61
635.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	243.95	0.00
1,196.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	243.95
635.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	789.61	0.00
1,196.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	789.61
635.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	243.95	0.00
1,196.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	243.95
635.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	789.61	0.00
1,196.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	789.61
635.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	243.95	0.00
1,196.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	243.95
635.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	789.61	0.00
1,196.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	789.61
635.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	709.62	0.00
1,196.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	709.62
635.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	789.61	0.00
1,196.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	789.61
635.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	709.62	0.00
1,196.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	709.62
635.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	789.61	0.00
1,196.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	789.61
						T O T A L :	**7,132.70**	**7,132.70**

8251	D00109000	0108010103021501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,418.28	2,418.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
636.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.71	0.00
1,197.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	82.71
636.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.71	0.00
1,197.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	267.71
636.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.71	0.00
1,197.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	82.71
636.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.71	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,197.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	267.71	
		636.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.71	0.00	
		1,197.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	82.71	
		636.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.71	0.00	
		1,197.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	267.71	
		636.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.71	0.00	
		1,197.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	82.71	
		636.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.71	0.00	
		1,197.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	267.71	
		636.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	240.59	0.00	
		1,197.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	240.59	
		636.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.71	0.00	
		1,197.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	267.71	
		636.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	240.59	0.00	
		1,197.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	240.59	
		636.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.71	0.00	
		1,197.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	267.71	
								T O T A L :	**2,418.28**	**2,418.28**	
8251	D00109000	0108010103021501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,307.20	1,307.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
637.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.71	0.00
1,198.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.71
637.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.71	0.00
1,198.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	144.71
637.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.71	0.00
1,198.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.71
637.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.71	0.00
1,198.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	144.71
637.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.71	0.00
1,198.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.71
637.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.71	0.00
1,198.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	144.71
637.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.71	0.00
1,198.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.71
637.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.71	0.00
1,198.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	144.71
637.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	130.05	0.00
1,198.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	130.05
637.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.71	0.00
1,198.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	144.71
637.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	130.05	0.00
1,198.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	130.05
637.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.71	0.00
1,198.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	144.71
						T O T A L :	**1,307.20**	**1,307.20**

8251	D00109000	0108010103021501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,680.98	1,680.98	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
638.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.49	0.00
1,199.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57.49
638.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.09	0.00
1,199.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	186.09
638.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.49	0.00
1,199.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57.49
638.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.09	0.00
1,199.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	186.09
638.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.49	0.00
1,199.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57.49
638.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.09	0.00
1,199.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	186.09
638.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.49	0.00
1,199.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57.49
638.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.09	0.00
1,199.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	186.09
638.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	167.24	0.00
1,199.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	167.24
638.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.09	0.00
1,199.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	186.09
638.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	167.24	0.00
1,199.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	167.24
638.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.09	0.00
1,199.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	186.09
						T O T A L :	**1,680.98**	**1,680.98**

8251 D00109000 010801010302160101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 0.00 5,148.05 5,148.05 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,046.85	0.00
258.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,046.85
135.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	812.46	0.00
258.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	812.46
135.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	816.08	0.00
258.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	816.08
135.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	835.05	0.00
258.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	835.05
135.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	832.11	0.00
258.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	832.11
135.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	805.50	0.00
258.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	805.50
						T O T A L :	**5,148.05**	**5,148.05**

8251 D00113000 010303010101110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 4,174.15 4,174.15 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	761.45	0.00
205.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	761.45

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		109.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		778.05	0.00	
		205.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	778.05	
		109.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		879.44	0.00	
		205.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	879.44	
		109.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		673.47	0.00	
		205.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	673.47	
		109.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,081.74	0.00	
		205.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,081.74	
								T O T A L :		**4,174.15**	**4,174.15**	
8251	D00113000	0103030101011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,201.60	12,201.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,481.19	0.00
259.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,481.19
136.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,925.63	0.00
259.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,925.63
136.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,934.22	0.00
259.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,934.22
136.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.19	0.00
259.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,979.19
136.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,972.23	0.00
259.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,972.23
136.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,909.14	0.00
259.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,909.14
						T O T A L :	**12,201.60**	**12,201.60**

8251	D00114000	0105020603011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,174.15	4,174.15	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	761.45	0.00
206.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	761.45
110.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	778.05	0.00
206.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	778.05
110.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	879.44	0.00
206.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.44
110.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	673.47	0.00
206.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	673.47
110.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,081.74	0.00
206.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,081.74
						T O T A L :	**4,174.15**	**4,174.15**

8251	D00114000	0105020603011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,072.93	3,072.93	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	624.88	0.00
260.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	624.88
137.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	484.96	0.00
260.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	484.96
137.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	487.13	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		260.0 14/05/2023	05	E 3 3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	487.13	
		137.0 10/06/2023	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		498.45	0.00	
		260.0 10/06/2023	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	498.45	
		137.0 10/06/2023	06	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		496.70	0.00	
		260.0 10/06/2023	06	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	496.70	
		137.0 12/06/2023	06	E 17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		480.81	0.00	
		260.0 12/06/2023	06	E 17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	480.81	
					T O T A L :		**3,072.93**	**3,072.93**	
8251	F00124000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	71,458.43	71,458.43	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,035.53	0.00
207.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,035.53
111.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,319.67	0.00
207.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,319.67
111.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,055.40	0.00
207.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,055.40
111.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,529.27	0.00
207.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,529.27
111.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,518.56	0.00
207.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,518.56
					T O T A L :		**71,458.43**	**71,458.43**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	17,241.86	17,241.86	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,680.00	0.00
266.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,680.00
270.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,862.01	0.00
273.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,862.01
494.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,990.05	0.00
497.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,990.05
501.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,027.74	0.00
504.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,027.74
508.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,464.97	0.00
511.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,464.97
515.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,921.02	0.00
518.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,921.02
571.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	720.01	0.00
574.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	720.01
879.0	02/05/2023	05	C	1	1	Refacciones, accesorios y herramientas	21.15	0.00
882.0	02/05/2023	05	C	1	1	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	21.15
151.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	1,102.74	0.00
154.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,102.74
158.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	1,837.90	0.00
161.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,837.90
193.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	357.57	0.00
196.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	357.57
214.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	444.95	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		217.0 20/06/2023	06	C	3 3	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	444.95	
		221.0 20/06/2023	06	C	3 3	Refacciones, accesorios y herramientas		1,968.75	0.00	
		224.0 20/06/2023	06	C	3 3	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,968.75	
		312.0 20/06/2023	06	C	3 3	Refacciones, accesorios y herramientas		843.00	0.00	
		315.0 20/06/2023	06	C	3 3	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	843.00	
						T O T A L :		**17,241.86**	**17,241.86**	
8251	F00124000	0103080102021501 01	1131			Sueldo base	0.00	634,780.80	634,780.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
639.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	52,898.40	0.00
1,200.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	52,898.40
639.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	52,898.40	0.00
1,200.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	52,898.40
639.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	52,898.40	0.00
1,200.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	52,898.40
639.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	52,898.40	0.00
1,200.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	52,898.40
639.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	52,898.40	0.00
1,200.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	52,898.40
639.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	52,898.40	0.00
1,200.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	52,898.40
639.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	52,898.40	0.00
1,200.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	52,898.40
639.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	52,898.40	0.00
1,200.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	52,898.40
639.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	52,898.40	0.00
1,200.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	52,898.40
639.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	52,898.40	0.00
1,200.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	52,898.40
639.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	52,898.40	0.00
1,200.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	52,898.40
639.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	52,898.40	0.00
1,200.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	52,898.40
						T O T A L :	**634,780.80**	**634,780.80**

8251	F00124000	0103080102021501 01	1345			Gratificación	0.00	1,202,268.60	1,202,268.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
640.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	115,122.35	0.00
1,201.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	115,122.35
640.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	59,235.75	0.00
1,201.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	59,235.75
640.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	115,122.35	0.00
1,201.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	115,122.35
640.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	63,075.75	0.00
1,201.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	63,075.75
640.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	115,122.35	0.00
1,201.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	115,122.35
640.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	93,805.75	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,201.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	93,805.75	
		640.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	115,122.35	0.00	
		1,201.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	115,122.35	
		640.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	93,805.75	0.00	
		1,201.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	93,805.75	
		640.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	115,122.35	0.00	
		1,201.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	115,122.35	
		640.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	93,805.75	0.00	
		1,201.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	93,805.75	
		34.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	14,000.00	0.00	
		64.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	0.00	14,000.00	
		640.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	115,122.35	0.00	
		1,201.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	115,122.35	
		640.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	93,805.75	0.00	
		1,201.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	93,805.75	
								T O T A L :	**1,202,268.60**	**1,202,268.60**	
8251	F00124000	0103080102021501 01		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	143,438.19	143,438.19	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
641.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	13,358.71	0.00
1,202.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,358.71
641.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	8,479.81	0.00
1,202.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,479.81
641.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	13,358.71	0.00
1,202.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,358.71
641.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	8,815.04	0.00
1,202.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,815.04
641.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	13,358.71	0.00
1,202.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,358.71
641.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	11,497.77	0.00
1,202.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,497.77
641.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	13,358.71	0.00
1,202.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,358.71
641.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	11,497.77	0.00
1,202.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,497.77
641.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	13,358.71	0.00
1,202.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,358.71
641.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	11,497.77	0.00
1,202.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,497.77
641.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	13,358.71	0.00
1,202.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,358.71
641.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	11,497.77	0.00
1,202.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,497.77
						T O T A L :	**143,438.19**	**143,438.19**

8251	F00124000	0103080102021501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	89,654.64	89,654.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
642.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,349.73	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,203.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,349.73	
		642.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,300.22	0.00	
		1,203.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,300.22	
		642.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,349.73	0.00	
		1,203.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,349.73	
		642.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,509.76	0.00	
		1,203.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,509.76	
		642.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,349.73	0.00	
		1,203.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,349.73	
		642.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,186.57	0.00	
		1,203.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,186.57	
		642.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,349.73	0.00	
		1,203.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,349.73	
		642.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,186.57	0.00	
		1,203.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,186.57	
		642.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,349.73	0.00	
		1,203.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,349.73	
		642.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,186.57	0.00	
		1,203.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,186.57	
		642.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,349.73	0.00	
		1,203.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,349.73	
		642.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,186.57	0.00	
		1,203.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,186.57	
								T O T A L :		**89,654.64**	**89,654.64**	
8251	F00124000	010308010202150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	30,396.40	30,396.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
643.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,830.88	0.00
1,204.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,830.88
643.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,796.98	0.00
1,204.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,796.98
643.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,830.88	0.00
1,204.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,830.88
643.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,868.02	0.00
1,204.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,868.02
643.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,830.88	0.00
1,204.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,830.88
643.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,436.53	0.00
1,204.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,436.53
643.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,830.88	0.00
1,204.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,830.88
643.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,436.53	0.00
1,204.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,436.53
643.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,830.88	0.00
1,204.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,830.88
643.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,436.53	0.00
1,204.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,436.53
643.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,830.88	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1,204.0 14/06/2023	06	C	2	2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,830.88	
	643.0 28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,436.53	0.00	
	1,204.0 28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,436.53	
					T O T A L :		**30,396.40**	**30,396.40**	
8251	F00124000	0103080102021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,430.50	16,430.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
644.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.21	0.00
1,205.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,530.21
644.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	971.34	0.00
1,205.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	971.34
644.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.21	0.00
1,205.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,530.21
644.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,009.74	0.00
1,205.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,009.74
644.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.21	0.00
1,205.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,530.21
644.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,317.04	0.00
1,205.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,317.04
644.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.21	0.00
1,205.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,530.21
644.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,317.04	0.00
1,205.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,317.04
644.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.21	0.00
1,205.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,530.21
644.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,317.04	0.00
1,205.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,317.04
644.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.21	0.00
1,205.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,530.21
644.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,317.04	0.00
1,205.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,317.04
					T O T A L :		**16,430.50**	**16,430.50**
8251	F00124000	0103080102021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,129.66	21,129.66	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
645.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,967.85	0.00
1,206.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,967.85
645.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,249.15	0.00
1,206.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,249.15
645.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,967.85	0.00
1,206.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,967.85
645.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,298.53	0.00
1,206.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,298.53
645.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,967.85	0.00
1,206.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,967.85
645.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,693.72	0.00
1,206.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,693.72
645.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,967.85	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,206.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,967.85	
		645.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,693.72	0.00	
		1,206.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,693.72	
		645.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,967.85	0.00	
		1,206.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,967.85	
		645.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,693.72	0.00	
		1,206.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,693.72	
		645.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,967.85	0.00	
		1,206.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,967.85	
		645.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,693.72	0.00	
		1,206.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,693.72	
								T O T A L :	**21,129.66**	**21,129.66**	
8251	F00124000	010308010202150101		2491				Materiales de construcción	0.00	69,435.62	69,435.62	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/05/2023	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de	40,015.00	0.00
7.0	03/05/2023	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	40,015.00
4.0	07/06/2023	06	E	29	629	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de	29,420.62	0.00
7.0	07/06/2023	06	E	29	629	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	29,420.62
						T O T A L :	**69,435.62**	**69,435.62**

8251	F00124000	010308010202150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,818.54	45,818.54	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,358.27	0.00
208.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,358.27
112.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,540.46	0.00
208.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,540.46
112.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,653.40	0.00
208.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,653.40
112.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,392.47	0.00
208.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,392.47
112.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,873.94	0.00
208.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,873.94
						T O T A L :	**45,818.54**	**45,818.54**

8251	F00124000	010308010202150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	127,528.12	127,528.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
396.0	07/02/2023	02	C	5	5	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,449.10	0.00
399.0	07/02/2023	02	C	5	5	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,449.10
403.0	07/02/2023	02	C	5	5	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,996.80	0.00
406.0	07/02/2023	02	C	5	5	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,996.80
4.0	08/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	48,245.82	0.00
7.0	08/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	48,245.82
4.0	06/03/2023	03	E	26	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	29,468.25	0.00
7.0	06/03/2023	03	E	26	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	29,468.25
32.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,557.60	0.00
35.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,557.60

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	03/06/2023	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		44,810.55	0.00	
		7.0	03/06/2023	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	44,810.55	
								T O T A L :		**127,528.12**	**127,528.12**	
8251	F00124000	0103080102021501 01		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	32,503.41	32,503.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/03/2023	03	E	17	317	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	4,906.80	0.00
7.0	03/03/2023	03	E	17	317	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,906.80
4.0	03/03/2023	03	E	18	318	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	5,614.40	0.00
7.0	03/03/2023	03	E	18	318	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,614.40
690.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	938.00	0.00
693.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	938.00
697.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,970.00	0.00
700.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,970.00
704.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,585.00	0.00
707.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,585.00
711.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,730.00	0.00
714.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,730.00
718.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,975.00	0.00
721.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,975.00
767.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,780.00	0.00
770.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,780.00
774.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,650.00	0.00
777.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,650.00
781.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	580.00	0.00
784.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	580.00
788.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,200.00	0.00
791.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,200.00
795.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	851.00	0.00
798.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	851.00
4.0	11/05/2023	05	E	11	511	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	4,707.21	0.00
7.0	11/05/2023	05	E	11	511	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,707.21
4.0	10/06/2023	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,016.00	0.00
7.0	10/06/2023	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,016.00
							T O T A L :	**32,503.41**	**32,503.41**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	0103080102021501 01		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	105.00	105.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	105.00	0.00
42.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	105.00
						T O T A L :	**105.00**	**105.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	0103080102021601 01		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	21,693.96	21,693.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,411.45	0.00
261.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,411.45
138.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,423.70	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		261.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,423.70	
		138.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,438.97	0.00	
		261.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,438.97	
		138.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,518.92	0.00	
		261.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,518.92	
		138.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,506.54	0.00	
		261.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,506.54	
		138.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,394.38	0.00	
		261.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,394.38	
								T O T A L :		**21,693.96**	**21,693.96**	
8251	G00160000	020105010102160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,692.18	3,692.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	750.81	0.00
262.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	750.81
139.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582.69	0.00
262.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	582.69
139.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	585.29	0.00
262.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	585.29
139.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	598.90	0.00
262.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	598.90
139.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	596.79	0.00
262.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	596.79
139.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	577.70	0.00
262.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	577.70
						T O T A L :	**3,692.18**	**3,692.18**

8251	H00126000	020101010102110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	157,147.15	157,147.15	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	257.28	0.00
112.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	257.28
116.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	945.00	0.00
119.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	945.00
123.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	534.00	0.00
126.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	534.00
305.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	576.00	0.00
308.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	576.00
662.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	945.00	0.00
665.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	945.00
669.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	257.28	0.00
672.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	257.28
4.0	08/02/2023	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	51,239.71	0.00
7.0	08/02/2023	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	51,239.71
312.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	88.00	0.00
315.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	88.00
326.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	1,906.00	0.00
329.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	0.00	1,906.00
333.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	1,940.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		336.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		0.00	1,940.00	
		340.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		261.50	0.00	
		343.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		0.00	261.50	
		354.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		1,950.14	0.00	
		357.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		0.00	1,950.14	
		361.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		1,913.73	0.00	
		364.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		0.00	1,913.73	
		438.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		2,000.00	0.00	
		441.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		0.00	2,000.00	
		445.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		2,000.07	0.00	
		448.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		0.00	2,000.07	
		459.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		2,000.00	0.00	
		462.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		0.00	2,000.00	
		473.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		2,000.00	0.00	
		476.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		0.00	2,000.00	
		480.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		2,000.00	0.00	
		483.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		0.00	2,000.00	
		487.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		2,000.07	0.00	
		490.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		0.00	2,000.07	
		501.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		2,000.07	0.00	
		504.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		0.00	2,000.07	
		620.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		1,619.20	0.00	
		623.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		0.00	1,619.20	
		900.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		25.00	0.00	
		903.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		0.00	25.00	
		4.0	30/05/2023	05	E	6	506	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		73,889.10	0.00	
		7.0	30/05/2023	05	E	6	506	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	73,889.10	
		277.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza		1,200.00	0.00	
		280.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza		0.00	1,200.00	
		284.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza		1,200.00	0.00	
		287.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza		0.00	1,200.00	
		291.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza		1,200.00	0.00	
		294.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza		0.00	1,200.00	
		298.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza		1,200.00	0.00	
		301.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza		0.00	1,200.00	
								T O T A L :		**157,147.15**	**157,147.15**	
8251	H00126000	020101010102110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,435.51	5,435.51	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
326.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,400.00	0.00
329.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,400.00
333.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,517.00	0.00
336.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,517.00
340.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,040.00	0.00
343.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,040.00
760.0	02/05/2023	05	C	1	1	Refacciones, accesorios y herramientas	1,478.51	0.00
763.0	02/05/2023	05	C	1	1	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,478.51
						T O T A L :	**5,435.51**	**5,435.51**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	602,676.00	602,676.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
646.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	50,223.00	0.00
1,207.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	50,223.00
646.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	50,223.00	0.00
1,207.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	50,223.00
646.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	50,223.00	0.00
1,207.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	50,223.00
646.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	50,223.00	0.00
1,207.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	50,223.00
646.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	50,223.00	0.00
1,207.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	50,223.00
646.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	50,223.00	0.00
1,207.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	50,223.00
646.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	50,223.00	0.00
1,207.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	50,223.00
646.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	50,223.00	0.00
1,207.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	50,223.00
646.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	50,223.00	0.00
1,207.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	50,223.00
646.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	50,223.00	0.00
1,207.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	50,223.00
646.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	50,223.00	0.00
1,207.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	50,223.00
646.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	50,223.00	0.00
1,207.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	50,223.00
						T O T A L :	**602,676.00**	**602,676.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	1,317,753.03	1,317,753.03	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
647.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	106,352.14	0.00
1,208.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	106,352.14
647.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	108,086.16	0.00
1,208.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	108,086.16
647.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	106,352.14	0.00
1,208.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	106,352.14
647.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	115,680.64	0.00
1,208.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	115,680.64
647.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	106,352.14	0.00
1,208.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	106,352.14
647.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	101,602.73	0.00
1,208.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	101,602.73
647.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	106,352.14	0.00
1,208.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	106,352.14
647.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	120,955.20	0.00
1,208.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	120,955.20
647.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	106,352.14	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1,208.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	106,352.14	
647.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	79,622.73	0.00	
1,208.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	79,622.73	
35.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	10,000.00	0.00	
65.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	0.00	10,000.00	
647.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	106,352.14	0.00	
1,208.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	106,352.14	
647.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	143,692.73	0.00	
1,208.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	143,692.73	
						T O T A L :	**1,317,753.03**	**1,317,753.03**	

8251 H00126000 020101010102150101 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 150,250.62 150,250.62 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
648.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	13,669.01	0.00
1,209.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,669.01
648.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	8,627.49	0.00
1,209.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,627.49
648.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	13,669.01	0.00
1,209.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,669.01
648.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	8,627.49	0.00
1,209.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,627.49
648.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	13,669.01	0.00
1,209.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,669.01
648.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	13,254.39	0.00
1,209.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,254.39
648.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	13,669.01	0.00
1,209.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,669.01
648.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,462.82	0.00
1,209.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,462.82
648.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	13,669.01	0.00
1,209.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,669.01
648.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	11,335.53	0.00
1,209.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,335.53
648.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	13,669.01	0.00
1,209.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,669.01
648.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	16,928.84	0.00
1,209.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,928.84
						T O T A L :	**150,250.62**	**150,250.62**

8251 H00126000 020101010102150101 1413 Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto 0.00 93,912.65 93,912.65 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
649.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,543.68	0.00
1,210.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,543.68
649.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,392.52	0.00
1,210.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,392.52
649.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,543.68	0.00
1,210.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,543.68
649.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,392.52	0.00

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,210.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,392.52	
		649.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,543.68	0.00	
		1,210.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,543.68	
		649.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,284.52	0.00	
		1,210.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,284.52	
		649.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,543.68	0.00	
		1,210.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,543.68	
		649.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,914.64	0.00	
		1,210.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,914.64	
		649.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,543.68	0.00	
		1,210.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,543.68	
		649.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,085.16	0.00	
		1,210.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,085.16	
		649.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,543.68	0.00	
		1,210.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,543.68	
		649.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,581.21	0.00	
		1,210.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,581.21	
								T O T A L :		**93,912.65**	**93,912.65**	
8251	H00126000	0201010101021501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	31,840.06	31,840.06	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
650.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.64	0.00
1,211.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,896.64
650.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,828.28	0.00
1,211.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,828.28
650.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.64	0.00
1,211.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,896.64
650.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,828.28	0.00
1,211.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,828.28
650.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.64	0.00
1,211.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,896.64
650.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,808.78	0.00
1,211.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,808.78
650.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.64	0.00
1,211.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,896.64
650.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,005.29	0.00
1,211.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,005.29
650.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.64	0.00
1,211.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,896.64
650.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,402.15	0.00
1,211.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,402.15
650.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.64	0.00
1,211.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,896.64
650.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,587.44	0.00
1,211.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,587.44
						T O T A L :	**31,840.06**	**31,840.06**

8251	H00126000	0201010101021501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	17,210.84	17,210.84	0.00

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
651.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,565.75	0.00
1,212.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,565.75
651.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	988.26	0.00
1,212.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	988.26
651.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,565.75	0.00
1,212.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,565.75
651.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	988.26	0.00
1,212.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	988.26
651.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,565.75	0.00
1,212.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,565.75
651.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,518.26	0.00
1,212.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,518.26
651.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,565.75	0.00
1,212.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,565.75
651.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,083.94	0.00
1,212.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,083.94
651.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,565.75	0.00
1,212.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,565.75
651.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,298.46	0.00
1,212.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,298.46
651.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,565.75	0.00
1,212.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,565.75
651.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,939.16	0.00
1,212.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,939.16
						T O T A L :	**17,210.84**	**17,210.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,133.17	22,133.17	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
652.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,013.56	0.00
1,213.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,013.56
652.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,270.90	0.00
1,213.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,270.90
652.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,013.56	0.00
1,213.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,013.56
652.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,270.90	0.00
1,213.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,270.90
652.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,013.56	0.00
1,213.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,013.56
652.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,952.48	0.00
1,213.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,952.48
652.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,013.56	0.00
1,213.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,013.56
652.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,393.95	0.00
1,213.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,393.95
652.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,013.56	0.00
1,213.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,013.56

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		652.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,669.82	0.00	
		1,213.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,669.82	
		652.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,013.56	0.00	
		1,213.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,013.56	
		652.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,493.76	0.00	
		1,213.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,493.76	
								T O T A L :		**22,133.17**	**22,133.17**	
8251	H00126000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	148,759.80	148,759.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/03/2023	03	E	14	314	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,944.00	0.00
7.0	03/03/2023	03	E	14	314	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,944.00
4.0	03/03/2023	03	E	15	315	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,944.00	0.00
7.0	03/03/2023	03	E	15	315	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,944.00
4.0	03/03/2023	03	E	19	319	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	20,160.80	0.00
7.0	03/03/2023	03	E	19	319	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	20,160.80
4.0	03/03/2023	03	E	20	320	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	19,720.00	0.00
7.0	03/03/2023	03	E	20	320	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	19,720.00
4.0	03/03/2023	03	E	21	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,900.00	0.00
7.0	03/03/2023	03	E	21	321	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,900.00
4.0	11/05/2023	05	E	10	510	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	6,478.00	0.00
7.0	11/05/2023	05	E	10	510	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,478.00
4.0	23/05/2023	05	E	14	514	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	13,211.00	0.00
7.0	23/05/2023	05	E	14	514	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	13,211.00
4.0	30/05/2023	05	E	16	516	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	13,804.00	0.00
7.0	30/05/2023	05	E	16	516	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	13,804.00
67.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
70.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00
74.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
77.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00
81.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
84.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00
88.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
91.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00
95.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
98.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00
102.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
105.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00
109.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
112.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00
116.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
119.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00
123.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
126.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00
130.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
133.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00
137.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
140.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0 10/06/2023	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	6,090.00	0.00	
		7.0 10/06/2023	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,090.00	
		4.0 19/06/2023	06	E	20	620	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	19,488.00	0.00	
		7.0 19/06/2023	06	E	20	620	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	19,488.00	
		4.0 28/06/2023	06	E	24	624	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	4,300.00	0.00	
		7.0 28/06/2023	06	E	24	624	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,300.00	
		4.0 07/06/2023	06	E	28	628	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	12,830.00	0.00	
		7.0 07/06/2023	06	E	28	628	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	12,830.00	
							T O T A L :	**148,759.80**	**148,759.80**	
8251	H00126000	0201010102150101	3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	59,050.37	59,050.37	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	16/01/2023	01	E	10	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	10,082.22	0.00
7.0	16/01/2023	01	E	10	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	10,082.22
4.0	02/03/2023	03	E	34	334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	8,490.86	0.00
7.0	02/03/2023	03	E	34	334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	8,490.86
4.0	02/03/2023	03	E	35	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	10,358.23	0.00
7.0	02/03/2023	03	E	35	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	10,358.23
4.0	10/04/2023	04	E	17	417	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	10,420.89	0.00
7.0	10/04/2023	04	E	17	417	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	10,420.89
4.0	22/05/2023	05	E	28	528	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	10,004.18	0.00
7.0	22/05/2023	05	E	28	528	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	10,004.18
4.0	07/06/2023	06	E	40	640	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	9,693.99	0.00
7.0	07/06/2023	06	E	40	640	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	9,693.99
						T O T A L :	**59,050.37**	**59,050.37**

8251	H00126000	0201010102160101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	662,831.95	662,831.95	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,914.61	0.00
209.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,914.61
113.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	123,550.18	0.00
209.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	123,550.18
113.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	139,650.43	0.00
209.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	139,650.43
113.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	106,942.86	0.00
209.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	106,942.86
113.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	171,773.87	0.00
209.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	171,773.87
						T O T A L :	**662,831.95**	**662,831.95**

8251	H00126000	0201010102160101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	90,177.46	90,177.46	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,337.53	0.00
263.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	18,337.53
140.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,231.63	0.00
263.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,231.63
140.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,295.12	0.00

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		263.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	14,295.12	
		140.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		14,627.44	0.00	
		263.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	14,627.44	
		140.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		14,575.99	0.00	
		263.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	14,575.99	
		140.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		14,109.75	0.00	
		263.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	14,109.75	
								T O T A L :		**90,177.46**	**90,177.46**	
8251	H00126000	020101010102250102		3132				Servicio de cloración de agua	0.00	49,228.80	49,228.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	31/01/2023	01	I	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	9,030.76	0.00
24.0	31/01/2023	01	I	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	9,030.76
18.0	28/02/2023	02	I	2	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	5,837.41	0.00
21.0	28/02/2023	02	I	2	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	5,837.41
18.0	31/03/2023	03	I	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	13,611.21	0.00
21.0	31/03/2023	03	I	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	13,611.21
21.0	30/04/2023	04	I	2	402	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	6,585.85	0.00
24.0	30/04/2023	04	I	2	402	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	6,585.85
22.0	31/05/2023	05	I	2	502	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	6,585.85	0.00
25.0	31/05/2023	05	I	2	502	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	6,585.85
19.0	30/06/2023	06	I	2	602	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	7,577.72	0.00
22.0	30/06/2023	06	I	2	602	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	7,577.72
						T O T A L :	**49,228.80**	**49,228.80**

8251	H00127000	020204010201110101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	645.00	645.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	645.00	0.00
161.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	645.00
						T O T A L :	**645.00**	**645.00**

8251	H00127000	020204010201160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,460.84	12,460.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,533.90	0.00
264.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,533.90
141.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,966.55	0.00
264.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,966.55
141.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,975.32	0.00
264.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,975.32
141.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,021.24	0.00
264.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,021.24
141.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,014.13	0.00
264.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,014.13
141.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,949.70	0.00
264.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,949.70
						T O T A L :	**12,460.84**	**12,460.84**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	738,035.00	738,035.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/01/2023	01	E	46	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	115,371.00	0.00
7.0	31/01/2023	01	E	46	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	0.00	115,371.00
4.0	28/02/2023	02	E	14	214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	113,552.00	0.00
7.0	28/02/2023	02	E	14	214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	0.00	113,552.00
4.0	28/02/2023	02	E	15	215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	18,764.00	0.00
7.0	28/02/2023	02	E	15	215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	0.00	18,764.00
4.0	31/03/2023	03	E	37	337	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	106,683.00	0.00
7.0	31/03/2023	03	E	37	337	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	0.00	106,683.00
4.0	28/04/2023	04	E	18	418	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	127,191.00	0.00
7.0	28/04/2023	04	E	18	418	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	0.00	127,191.00
4.0	31/05/2023	05	E	29	529	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	109,018.00	0.00
7.0	31/05/2023	05	E	29	529	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	0.00	109,018.00
4.0	29/06/2023	06	E	41	641	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	16,902.00	0.00
7.0	29/06/2023	06	E	41	641	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	0.00	16,902.00
4.0	30/06/2023	06	E	42	642	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	130,554.00	0.00
7.0	30/06/2023	06	E	42	642	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	0.00	130,554.00
						T O T A L :	**738,035.00**	**738,035.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
424.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,990.00	0.00
427.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,990.00
431.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	110.00	0.00
434.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	110.00
						T O T A L :	**2,100.00**	**2,100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00156000	020203010205110101	3121		Gas	0.00	5,351.47	5,351.47	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gas	399.98	0.00
175.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gas	0.00	399.98
179.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gas	399.98	0.00
182.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gas	0.00	399.98
228.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	392.95	0.00
231.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	0.00	392.95
571.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	351.04	0.00
574.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	0.00	351.04
599.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	1,400.02	0.00
602.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	0.00	1,400.02
676.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	702.45	0.00
679.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	0.00	702.45
830.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	360.05	0.00
833.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	0.00	360.05
144.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gas	1,004.98	0.00
147.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gas	0.00	1,004.98

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	200.0 20/06/2023	06	C	3	3	Gas		340.02	0.00	
	203.0 20/06/2023	06	C	3	3	Gas		0.00	340.02	
						T O T A L :		**5,351.47**	**5,351.47**	
8251	H00156000	0202030102051601 01	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,460.84	12,460.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,533.90	0.00
265.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,533.90
142.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,966.55	0.00
265.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,966.55
142.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,975.32	0.00
265.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,975.32
142.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,021.24	0.00
265.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,021.24
142.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,014.13	0.00
265.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,014.13
142.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,949.70	0.00
265.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,949.70
						T O T A L :	**12,460.84**	**12,460.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01143000	0206080601021501 01	1131			Sueldo base	0.00	74,214.00	74,214.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
742.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,303.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,184.50
742.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,303.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	6,184.50
742.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,303.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	6,184.50
742.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,303.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	6,184.50
742.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,303.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,184.50
742.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,303.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	6,184.50
742.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,303.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,184.50
742.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,303.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	6,184.50
742.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,303.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,184.50
742.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,303.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	6,184.50
742.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,303.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,184.50
742.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,303.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	6,184.50
						T O T A L :	**74,214.00**	**74,214.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	111,346.92	111,346.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
743.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	4,278.91	0.00
1,304.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	4,278.91
743.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	14,278.91	0.00
1,304.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	14,278.91
743.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	4,278.91	0.00
1,304.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	4,278.91
743.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	14,278.91	0.00
1,304.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	14,278.91
743.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	4,278.91	0.00
1,304.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	4,278.91
743.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	14,278.91	0.00
1,304.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	14,278.91
743.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	4,278.91	0.00
1,304.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	4,278.91
743.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	14,278.91	0.00
1,304.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	14,278.91
743.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	4,278.91	0.00
1,304.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	4,278.91
743.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	14,278.91	0.00
1,304.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	14,278.91
743.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	4,278.91	0.00
1,304.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	4,278.91
743.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	14,278.91	0.00
1,304.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	14,278.91
						T O T A L :	**111,346.92**	**111,346.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,199.52	16,199.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
744.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
1,305.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
744.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,786.46	0.00
1,305.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.46
744.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
1,305.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
744.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,786.46	0.00
1,305.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.46
744.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
1,305.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
744.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,786.46	0.00
1,305.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.46
744.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
1,305.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
744.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,786.46	0.00
1,305.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.46
744.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,305.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46	
		744.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,786.46	0.00	
		1,305.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.46	
		744.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00	
		1,305.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46	
		744.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,786.46	0.00	
		1,305.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,786.46	
								T O T A L :	**16,199.52**	**16,199.52**	
8251	I01143000	020608060102150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,125.36	10,125.36	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
745.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
1,306.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
745.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,116.61	0.00
1,306.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,116.61
745.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
1,306.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
745.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,116.61	0.00
1,306.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,116.61
745.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
1,306.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
745.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,116.61	0.00
1,306.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,116.61
745.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
1,306.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
745.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,116.61	0.00
1,306.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,116.61
745.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
1,306.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
745.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,116.61	0.00
1,306.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,116.61
745.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
1,306.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
745.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,116.61	0.00
1,306.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,116.61
						T O T A L :	**10,125.36**	**10,125.36**

8251	I01143000	020608060102150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,432.84	3,432.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
746.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
1,307.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
746.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.57	0.00
1,307.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.57
746.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
1,307.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
746.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.57	0.00
1,307.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.57
746.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,307.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57	
		746.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.57	0.00	
		1,307.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.57	
		746.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00	
		1,307.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57	
		746.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.57	0.00	
		1,307.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.57	
		746.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00	
		1,307.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57	
		746.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.57	0.00	
		1,307.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.57	
		746.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00	
		1,307.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57	
		746.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.57	0.00	
		1,307.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	378.57	
								T O T A L :	**3,432.84**	**3,432.84**	
8251	I01143000	020608060102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,855.56	1,855.56	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
747.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
1,308.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
747.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.63	0.00
1,308.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	204.63
747.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
1,308.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
747.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.63	0.00
1,308.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	204.63
747.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
1,308.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
747.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.63	0.00
1,308.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	204.63
747.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
1,308.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
747.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.63	0.00
1,308.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	204.63
747.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
1,308.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
747.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.63	0.00
1,308.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	204.63
747.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
1,308.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
747.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.63	0.00
1,308.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	204.63
						T O T A L :	**1,855.56**	**1,855.56**

8251	I01143000	020608060102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,386.32	2,386.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
748.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,309.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	134.56	
		748.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.16	0.00	
		1,309.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.16	
		748.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		134.56	0.00	
		1,309.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	134.56	
		748.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.16	0.00	
		1,309.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.16	
		748.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		134.56	0.00	
		1,309.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	134.56	
		748.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.16	0.00	
		1,309.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.16	
		748.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		134.56	0.00	
		1,309.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	134.56	
		748.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.16	0.00	
		1,309.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.16	
		748.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		134.56	0.00	
		1,309.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	134.56	
		748.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.16	0.00	
		1,309.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.16	
		748.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		134.56	0.00	
		1,309.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	134.56	
		748.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		263.16	0.00	
		1,309.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	263.16	
								T O T A L :		**2,386.32**	**2,386.32**	
8251	I01143000	020608060102160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,692.18	3,692.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	750.81	0.00
266.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	750.81
143.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582.69	0.00
266.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	582.69
143.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	585.29	0.00
266.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	585.29
143.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	598.90	0.00
266.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	598.90
143.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	596.79	0.00
266.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	596.79
143.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	577.70	0.00
266.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	577.70
						T O T A L :	**3,692.18**	**3,692.18**

8251	I01151000	020607010104160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,692.18	3,692.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	750.81	0.00
267.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	750.81
144.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582.69	0.00
267.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	582.69
144.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	585.29	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		267.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	585.29	
		144.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	598.90	0.00	
		267.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	598.90	
		144.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	596.79	0.00	
		267.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	596.79	
		144.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	577.70	0.00	
		267.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	577.70	
								T O T A L :	**3,692.18**	**3,692.18**	
8251	I01152000	020608050102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,261.17	6,261.17	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,142.17	0.00
210.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,142.17
114.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,167.07	0.00
210.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,167.07
114.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.15	0.00
210.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.15
114.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,010.19	0.00
210.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,010.19
114.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,622.59	0.00
210.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,622.59
						T O T A L :	**6,261.17**	**6,261.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
653.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	1,800.00	0.00
1,214.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	1,800.00
653.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	1,800.00	0.00
1,214.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	1,800.00
653.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	1,800.00	0.00
1,214.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	1,800.00
653.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	1,800.00	0.00
1,214.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	1,800.00
653.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	1,800.00	0.00
1,214.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	1,800.00
653.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	1,800.00	0.00
1,214.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	1,800.00
653.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	1,800.00	0.00
1,214.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	1,800.00
653.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	1,800.00	0.00
1,214.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	1,800.00
653.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	1,800.00	0.00
1,214.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	1,800.00
653.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	1,800.00	0.00
1,214.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	1,800.00
653.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	1,800.00	0.00
1,214.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	1,800.00
653.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	1,800.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1,214.0 28/06/2023	06	C	4	4 Sueldo base		0.00	1,800.00	
					T O T A L :		**21,600.00**	**21,600.00**	
8251	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	146,422.40	146,422.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
654.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	6,785.20	0.00
1,215.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	6,785.20
654.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	16,785.20	0.00
1,215.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	16,785.20
654.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	6,785.20	0.00
1,215.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	6,785.20
654.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	16,785.20	0.00
1,215.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	16,785.20
654.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	6,785.20	0.00
1,215.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	6,785.20
654.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	16,785.20	0.00
1,215.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	16,785.20
654.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	6,785.20	0.00
1,215.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	6,785.20
654.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	16,785.20	0.00
1,215.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	16,785.20
654.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	6,785.20	0.00
1,215.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	6,785.20
654.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	16,785.20	0.00
1,215.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	16,785.20
36.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	5,000.00	0.00
66.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	0.00	5,000.00
654.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	6,785.20	0.00
1,215.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	6,785.20
654.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	16,785.20	0.00
1,215.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	16,785.20
					T O T A L :		**146,422.40**	**146,422.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,231.88	14,231.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
655.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	749.49	0.00
1,216.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	749.49
655.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,622.49	0.00
1,216.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,622.49
655.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	749.49	0.00
1,216.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	749.49
655.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,622.49	0.00
1,216.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,622.49
655.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	749.49	0.00
1,216.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	749.49
655.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,622.49	0.00
1,216.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,622.49
655.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	749.49	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,216.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	749.49	
		655.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,622.49	0.00	
		1,216.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,622.49	
		655.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		749.49	0.00	
		1,216.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	749.49	
		655.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,622.49	0.00	
		1,216.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,622.49	
		655.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		749.49	0.00	
		1,216.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	749.49	
		655.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,622.49	0.00	
		1,216.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,622.49	
								T O T A L :		**14,231.88**	**14,231.88**	
8251	I01152000	020608050102150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	8,895.48	8,895.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
656.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	468.46	0.00
1,217.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	468.46
656.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,014.12	0.00
1,217.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,014.12
656.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	468.46	0.00
1,217.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	468.46
656.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,014.12	0.00
1,217.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,014.12
656.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	468.46	0.00
1,217.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	468.46
656.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,014.12	0.00
1,217.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,014.12
656.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	468.46	0.00
1,217.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	468.46
656.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,014.12	0.00
1,217.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,014.12
656.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	468.46	0.00
1,217.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	468.46
656.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,014.12	0.00
1,217.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,014.12
656.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	468.46	0.00
1,217.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	468.46
656.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,014.12	0.00
1,217.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,014.12
						T O T A L :	**8,895.48**	**8,895.48**

8251	I01152000	020608050102150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,015.96	3,015.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
657.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	158.83	0.00
1,218.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	158.83
657.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.83	0.00
1,218.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	343.83
657.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	158.83	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,218.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	158.83	
		657.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.83	0.00	
		1,218.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	343.83	
		657.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	158.83	0.00	
		1,218.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	158.83	
		657.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.83	0.00	
		1,218.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	343.83	
		657.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	158.83	0.00	
		1,218.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	158.83	
		657.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.83	0.00	
		1,218.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	343.83	
		657.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	158.83	0.00	
		1,218.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	158.83	
		657.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.83	0.00	
		1,218.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	343.83	
		657.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	158.83	0.00	
		1,218.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	158.83	
		657.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.83	0.00	
		1,218.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	343.83	
								T O T A L :	**3,015.96**	**3,015.96**	
8251	I01152000	020608050102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,630.20	1,630.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
658.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.85	0.00
1,219.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.85
658.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	185.85	0.00
1,219.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	185.85
658.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.85	0.00
1,219.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.85
658.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	185.85	0.00
1,219.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	185.85
658.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.85	0.00
1,219.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.85
658.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	185.85	0.00
1,219.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	185.85
658.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.85	0.00
1,219.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.85
658.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	185.85	0.00
1,219.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	185.85
658.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.85	0.00
1,219.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.85
658.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	185.85	0.00
1,219.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	185.85
658.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.85	0.00
1,219.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	85.85
658.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	185.85	0.00
1,219.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	185.85
						T O T A L :	**1,630.20**	**1,630.20**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,096.52	2,096.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
659.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	110.41	0.00
1,220.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.41
659.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.01	0.00
1,220.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	239.01
659.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	110.41	0.00
1,220.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.41
659.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.01	0.00
1,220.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	239.01
659.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	110.41	0.00
1,220.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.41
659.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.01	0.00
1,220.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	239.01
659.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	110.41	0.00
1,220.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.41
659.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.01	0.00
1,220.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	239.01
659.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	110.41	0.00
1,220.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.41
659.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.01	0.00
1,220.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	239.01
659.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	110.41	0.00
1,220.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.41
659.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.01	0.00
1,220.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	239.01
						T O T A L :	**2,096.52**	**2,096.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01152000	020608050102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,692.18	3,692.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	750.81	0.00
268.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	750.81
145.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582.69	0.00
268.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	582.69
145.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	585.29	0.00
268.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	585.29
145.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	598.90	0.00
268.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	598.90
145.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	596.79	0.00
268.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	596.79
145.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	577.70	0.00
268.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	577.70
						T O T A L :	**3,692.18**	**3,692.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00107000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,870.85	20,870.85	0.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,807.29	0.00	
		211.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,807.29	
		115.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,890.27	0.00	
		211.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,890.27	
		115.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,397.23	0.00	
		211.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,397.23	
		115.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,367.35	0.00	
		211.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,367.35	
		115.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,408.71	0.00	
		211.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,408.71	
								T O T A L :	**20,870.85**	**20,870.85**	
8251	J00107000	010308010302150101		1131			Sueldo base	0.00	89,058.60	89,058.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
660.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	7,421.55	0.00
1,221.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,421.55
660.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	7,421.55	0.00
1,221.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	7,421.55
660.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	7,421.55	0.00
1,221.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	7,421.55
660.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	7,421.55	0.00
1,221.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	7,421.55
660.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	7,421.55	0.00
1,221.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,421.55
660.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	7,421.55	0.00
1,221.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	7,421.55
660.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	7,421.55	0.00
1,221.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,421.55
660.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	7,421.55	0.00
1,221.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	7,421.55
660.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	7,421.55	0.00
1,221.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,421.55
660.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	7,421.55	0.00
1,221.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	7,421.55
660.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	7,421.55	0.00
1,221.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,421.55
660.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	7,421.55	0.00
1,221.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	7,421.55
						T O T A L :	**89,058.60**	**89,058.60**

8251	J00107000	010308010302150101		1345			Gratificación	0.00	165,273.99	165,273.99	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
661.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	5,215.42	0.00
1,222.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	5,215.42
661.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	21,794.42	0.00
1,222.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	21,794.42
661.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	5,858.41	0.00
1,222.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	5,858.41

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		661.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación		21,794.42	0.00	
		1,222.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación		0.00	21,794.42	
		661.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación		5,858.41	0.00	
		1,222.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación		0.00	5,858.41	
		661.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación		21,794.42	0.00	
		1,222.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación		0.00	21,794.42	
		661.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación		5,858.41	0.00	
		1,222.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación		0.00	5,858.41	
		661.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación		21,794.42	0.00	
		1,222.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación		0.00	21,794.42	
		661.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación		5,858.41	0.00	
		1,222.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación		0.00	5,858.41	
		661.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación		21,794.42	0.00	
		1,222.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación		0.00	21,794.42	
		661.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación		5,858.41	0.00	
		1,222.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación		0.00	5,858.41	
		661.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación		21,794.42	0.00	
		1,222.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación		0.00	21,794.42	
								T O T A L :		**165,273.99**	**165,273.99**	
8251	J00107000	010308010302150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,203.21	22,203.21	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
662.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,103.21	0.00
1,223.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,103.21
662.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,550.55	0.00
1,223.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,550.55
662.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,159.34	0.00
1,223.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,159.34
662.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,550.55	0.00
1,223.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,550.55
662.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,159.34	0.00
1,223.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,159.34
662.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,550.55	0.00
1,223.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,550.55
662.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,159.34	0.00
1,223.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,159.34
662.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,550.55	0.00
1,223.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,550.55
662.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,159.34	0.00
1,223.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,159.34
662.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,550.55	0.00
1,223.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,550.55
662.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,159.34	0.00
1,223.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,159.34
662.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,550.55	0.00
1,223.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,550.55
						T O T A L :	**22,203.21**	**22,203.21**

8251	J00107000	010308010302150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	13,877.90	13,877.90	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
663.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	689.55	0.00
1,224.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	689.55
663.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594.20	0.00
1,224.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,594.20
663.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	724.63	0.00
1,224.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	724.63
663.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594.20	0.00
1,224.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,594.20
663.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	724.63	0.00
1,224.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	724.63
663.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594.20	0.00
1,224.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,594.20
663.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	724.63	0.00
1,224.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	724.63
663.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594.20	0.00
1,224.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,594.20
663.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	724.63	0.00
1,224.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	724.63
663.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594.20	0.00
1,224.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,594.20
663.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	724.63	0.00
1,224.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	724.63
663.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594.20	0.00
1,224.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,594.20
						T O T A L :	**13,877.90**	**13,877.90**

8251 J00107000 010308010302150101 1414 Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual 0.00 4,705.18 4,705.18 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
664.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	233.78	0.00
1,225.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	233.78
664.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.50	0.00
1,225.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.50
664.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	245.68	0.00
1,225.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	245.68
664.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.50	0.00
1,225.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.50
664.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	245.68	0.00
1,225.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	245.68
664.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.50	0.00
1,225.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.50
664.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	245.68	0.00
1,225.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	245.68
664.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.50	0.00
1,225.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	540.50
664.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	245.68	0.00
1,225.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	245.68

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		664.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		540.50	0.00	
		1,225.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	540.50	
		664.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		245.68	0.00	
		1,225.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	245.68	
		664.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		540.50	0.00	
		1,225.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	540.50	
								T O T A L :		**4,705.18**	**4,705.18**	
8251	J00107000	010308010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,543.33	2,543.33	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
665.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	126.37	0.00
1,226.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	126.37
665.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.16	0.00
1,226.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	292.16
665.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.80	0.00
1,226.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.80
665.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.16	0.00
1,226.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	292.16
665.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.80	0.00
1,226.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.80
665.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.16	0.00
1,226.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	292.16
665.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.80	0.00
1,226.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.80
665.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.16	0.00
1,226.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	292.16
665.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.80	0.00
1,226.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.80
665.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.16	0.00
1,226.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	292.16
665.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.80	0.00
1,226.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.80
665.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.16	0.00
1,226.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	292.16
						T O T A L :	**2,543.33**	**2,543.33**

8251	J00107000	010308010302150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,270.73	3,270.73	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
666.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	162.51	0.00
1,227.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	162.51
666.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.72	0.00
1,227.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.72
666.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	170.78	0.00
1,227.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	170.78
666.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.72	0.00
1,227.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	375.72
666.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	170.78	0.00
1,227.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	170.78

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		666.0	28/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones para riesgo de trabajo		375.72	0.00	
		1,227.0	28/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	375.72	
		666.0	13/04/2023	04	C	1	1 Aportaciones para riesgo de trabajo		170.78	0.00	
		1,227.0	13/04/2023	04	C	1	1 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	170.78	
		666.0	27/04/2023	04	C	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo		375.72	0.00	
		1,227.0	27/04/2023	04	C	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	375.72	
		666.0	12/05/2023	05	C	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		170.78	0.00	
		1,227.0	12/05/2023	05	C	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	170.78	
		666.0	29/05/2023	05	C	5	5 Aportaciones para riesgo de trabajo		375.72	0.00	
		1,227.0	29/05/2023	05	C	5	5 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	375.72	
		666.0	14/06/2023	06	C	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		170.78	0.00	
		1,227.0	14/06/2023	06	C	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	170.78	
		666.0	28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo		375.72	0.00	
		1,227.0	28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	375.72	
							T O T A L :		**3,270.73**	**3,270.73**	
8251	J00107000	010308010302160101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,654.27	5,654.27	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,149.79	0.00
269.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,149.79
146.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	892.35	0.00
269.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	892.35
146.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	896.33	0.00
269.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	896.33
146.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	917.16	0.00
269.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	917.16
146.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	913.94	0.00
269.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	913.94
146.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	884.70	0.00
269.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	884.70
						T O T A L :	**5,654.27**	**5,654.27**

8251	J00144000	010302010103110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,261.17	6,261.17	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,142.17	0.00
212.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,142.17
116.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,167.07	0.00
212.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,167.07
116.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.15	0.00
212.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.15
116.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,010.19	0.00
212.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,010.19
116.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,622.59	0.00
212.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,622.59
						T O T A L :	**6,261.17**	**6,261.17**

8251	J00144000	010302010103160101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,649.13	5,649.13	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00101000	0103040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,862.80	6,862.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,148.75	0.00
270.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,148.75
147.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	891.53	0.00
270.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	891.53
147.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	895.51	0.00
270.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	895.51
147.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	916.33	0.00
270.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	916.33
147.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	913.11	0.00
270.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	913.11
147.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	883.90	0.00
270.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	883.90
						T O T A L :	**5,649.13**	**5,649.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00101000	0103040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	409,365.00	409,365.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,251.92	0.00
213.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,251.92
117.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,279.21	0.00
213.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,279.21
117.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,445.91	0.00
213.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,445.91
117.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,107.26	0.00
213.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,107.26
117.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,778.50	0.00
213.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,778.50
						T O T A L :	**6,862.80**	**6,862.80**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
667.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	34,113.75	0.00
1,228.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	34,113.75
667.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	34,113.75	0.00
1,228.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	34,113.75
667.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	34,113.75	0.00
1,228.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	34,113.75
667.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	34,113.75	0.00
1,228.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	34,113.75
667.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	34,113.75	0.00
1,228.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	34,113.75
667.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	34,113.75	0.00
1,228.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	34,113.75
667.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	34,113.75	0.00
1,228.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	34,113.75
667.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	34,113.75	0.00
1,228.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	34,113.75

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		667.0	12/05/2023	05	C	2	2 Sueldo base		34,113.75	0.00	
		1,228.0	12/05/2023	05	C	2	2 Sueldo base		0.00	34,113.75	
		667.0	29/05/2023	05	C	5	5 Sueldo base		34,113.75	0.00	
		1,228.0	29/05/2023	05	C	5	5 Sueldo base		0.00	34,113.75	
		667.0	14/06/2023	06	C	2	2 Sueldo base		34,113.75	0.00	
		1,228.0	14/06/2023	06	C	2	2 Sueldo base		0.00	34,113.75	
		667.0	28/06/2023	06	C	4	4 Sueldo base		34,113.75	0.00	
		1,228.0	28/06/2023	06	C	4	4 Sueldo base		0.00	34,113.75	
							T O T A L :		**409,365.00**	**409,365.00**	
8251	K00101000	0103040101011501 01		1345			Gratificación	0.00	522,091.92	522,091.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
668.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	43,507.66	0.00
1,229.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	43,507.66
668.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	43,507.66	0.00
1,229.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	43,507.66
668.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	43,507.66	0.00
1,229.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	43,507.66
668.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	43,507.66	0.00
1,229.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	43,507.66
668.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	43,507.66	0.00
1,229.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	43,507.66
668.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	43,507.66	0.00
1,229.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	43,507.66
668.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	43,507.66	0.00
1,229.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	43,507.66
668.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	43,507.66	0.00
1,229.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	43,507.66
668.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	43,507.66	0.00
1,229.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	43,507.66
668.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	43,507.66	0.00
1,229.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	43,507.66
668.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	43,507.66	0.00
1,229.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	43,507.66
668.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	43,507.66	0.00
1,229.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	43,507.66
						T O T A L :	**522,091.92**	**522,091.92**

8251	K00101000	0103040101011501 01		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	81,316.20	81,316.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
669.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
1,230.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
669.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
1,230.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
669.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
1,230.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35
669.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
1,230.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,776.35

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		669.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		6,776.35	0.00	
		1,230.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,776.35	
		669.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		6,776.35	0.00	
		1,230.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,776.35	
		669.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		6,776.35	0.00	
		1,230.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,776.35	
		669.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		6,776.35	0.00	
		1,230.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,776.35	
		669.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		6,776.35	0.00	
		1,230.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,776.35	
		669.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		6,776.35	0.00	
		1,230.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,776.35	
		669.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		6,776.35	0.00	
		1,230.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,776.35	
		669.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		6,776.35	0.00	
		1,230.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,776.35	
								T O T A L :		**81,316.20**	**81,316.20**	
8251	K00101000	010304010101150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	50,825.88	50,825.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
670.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
1,231.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
670.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
1,231.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
670.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
1,231.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
670.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
1,231.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
670.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
1,231.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
670.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
1,231.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
670.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
1,231.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
670.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
1,231.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
670.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
1,231.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
670.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
1,231.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
670.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
1,231.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
670.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
1,231.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,235.49
						T O T A L :	**50,825.88**	**50,825.88**

8251	K00101000	010304010101150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	17,232.00	17,232.00	0.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		671.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00	
		1,232.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00	
		671.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00	
		1,232.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00	
		671.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00	
		1,232.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00	
		671.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00	
		1,232.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00	
		671.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00	
		1,232.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00	
		671.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00	
		1,232.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00	
		671.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00	
		1,232.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00	
		671.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00	
		1,232.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00	
		671.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00	
		1,232.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00	
		671.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00	
		1,232.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00	
		671.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00	
		1,232.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00	
		671.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00	
		1,232.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,436.00	
								T O T A L :	**17,232.00**	**17,232.00**	
8251	K00101000	0103040101011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,314.52	9,314.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
672.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
1,233.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
672.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
1,233.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
672.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
1,233.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
672.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
1,233.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
672.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
1,233.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
672.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
1,233.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
672.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
1,233.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
672.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
1,233.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
672.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
1,233.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21
672.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
1,233.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	776.21

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		672.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		776.21	0.00	
		1,233.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	776.21	
		672.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		776.21	0.00	
		1,233.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	776.21	
								T O T A L :		**9,314.52**	**9,314.52**	
8251	K00101000	0103040101011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,978.52	11,978.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
673.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	998.21	0.00
1,234.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.21
673.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	998.21	0.00
1,234.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.21
673.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	998.21	0.00
1,234.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.21
673.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	998.21	0.00
1,234.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.21
673.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	998.21	0.00
1,234.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.21
673.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	998.21	0.00
1,234.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.21
673.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	998.21	0.00
1,234.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.21
673.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	998.21	0.00
1,234.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.21
673.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	998.21	0.00
1,234.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.21
673.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	998.21	0.00
1,234.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.21
673.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	998.21	0.00
1,234.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.21
673.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	998.21	0.00
1,234.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.21
						T O T A L :	**11,978.52**	**11,978.52**

8251	K00101000	0103040101011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,661.52	1,661.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	337.87	0.00
271.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	337.87
148.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	262.22	0.00
271.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	262.22
148.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	263.39	0.00
271.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	263.39
148.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	269.51	0.00
271.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	269.51
148.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	268.56	0.00
271.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	268.56
148.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	259.97	0.00
271.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	259.97

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,661.52**	**1,661.52**	
8251	K00101000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,472.49	23,472.49	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,281.88	0.00
214.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,281.88
118.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,375.21	0.00
214.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,375.21
118.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,945.36	0.00
214.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,945.36
118.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,787.11	0.00
214.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,787.11
118.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,082.93	0.00
214.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,082.93
						T O T A L :	**23,472.49**	**23,472.49**

8251	K00101000	010304010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,538.05	17,538.05	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,566.35	0.00
272.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,566.35
149.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,767.82	0.00
272.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,767.82
149.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,780.17	0.00
272.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,780.17
149.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,844.80	0.00
272.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,844.80
149.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,834.79	0.00
272.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,834.79
149.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,744.12	0.00
272.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,744.12
						T O T A L :	**17,538.05**	**17,538.05**

8251	L00101000	0105020204011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,271.00	2,271.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	07/02/2023	02	C	5	5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,971.00	0.00
238.0	07/02/2023	02	C	5	5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,971.00
207.0	20/06/2023	06	C	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	300.00	0.00
210.0	20/06/2023	06	C	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	300.00
						T O T A L :	**2,271.00**	**2,271.00**

8251	L00101000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	73,649.20	73,649.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,435.18	0.00
215.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,435.18
119.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,728.02	0.00
215.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,728.02

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,516.97	0.00	
		215.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,516.97	
		119.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,882.73	0.00	
		215.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,882.73	
		119.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,086.30	0.00	
		215.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,086.30	
								T O T A L :		**73,649.20**	**73,649.20**	
8251	L00101000	010502020401150101		1131			Sueldo base		0.00	540,012.60	540,012.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
674.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	45,001.05	0.00
1,235.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	45,001.05
674.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	45,001.05	0.00
1,235.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	45,001.05
674.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	45,001.05	0.00
1,235.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	45,001.05
674.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	45,001.05	0.00
1,235.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	45,001.05
674.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	45,001.05	0.00
1,235.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	45,001.05
674.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	45,001.05	0.00
1,235.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	45,001.05
674.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	45,001.05	0.00
1,235.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	45,001.05
674.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	45,001.05	0.00
1,235.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	45,001.05
674.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	45,001.05	0.00
1,235.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	45,001.05
674.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	45,001.05	0.00
1,235.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	45,001.05
674.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	45,001.05	0.00
1,235.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	45,001.05
674.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	45,001.05	0.00
1,235.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	45,001.05
						T O T A L :	**540,012.60**	**540,012.60**

8251	L00101000	010502020401150101	1345			Gratificación		0.00	1,022,842.62	1,022,842.62	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
675.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	84,605.67	0.00
1,236.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	84,605.67
675.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	69,868.10	0.00
1,236.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	69,868.10
675.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	84,605.67	0.00
1,236.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	84,605.67
675.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	69,868.10	0.00
1,236.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	69,868.10
675.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	104,105.67	0.00
1,236.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	104,105.67

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		675.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación		69,868.10	0.00	
		1,236.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación		0.00	69,868.10	
		675.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación		104,105.67	0.00	
		1,236.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación		0.00	104,105.67	
		675.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación		69,868.10	0.00	
		1,236.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación		0.00	69,868.10	
		675.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación		104,105.67	0.00	
		1,236.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación		0.00	104,105.67	
		675.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación		69,868.10	0.00	
		1,236.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación		0.00	69,868.10	
		38.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación		18,000.00	0.00	
		68.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación		0.00	18,000.00	
		675.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación		104,105.67	0.00	
		1,236.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación		0.00	104,105.67	
		675.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación		69,868.10	0.00	
		1,236.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación		0.00	69,868.10	
								T O T A L :		**1,022,842.62**	**1,022,842.62**	
8251	L00101000	0105020204011501 01		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	119,151.90	119,151.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
676.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	10,005.17	0.00
1,237.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,005.17
676.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	8,718.58	0.00
1,237.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,718.58
676.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	10,005.17	0.00
1,237.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,005.17
676.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	8,718.58	0.00
1,237.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,718.58
676.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	11,707.52	0.00
1,237.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,707.52
676.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	8,718.58	0.00
1,237.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,718.58
676.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	11,707.52	0.00
1,237.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,707.52
676.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,718.58	0.00
1,237.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,718.58
676.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	11,707.52	0.00
1,237.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,707.52
676.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	8,718.58	0.00
1,237.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,718.58
676.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	11,707.52	0.00
1,237.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,707.52
676.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	8,718.58	0.00
1,237.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,718.58
						T O T A L :	**119,151.90**	**119,151.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00101000	0105020204011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	74,474.70	74,474.70	0.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		677.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,253.63	0.00	
		1,238.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,253.63	
		677.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,449.46	0.00	
		1,238.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,449.46	
		677.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,253.63	0.00	
		1,238.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,253.63	
		677.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,449.46	0.00	
		1,238.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,449.46	
		677.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,317.67	0.00	
		1,238.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,317.67	
		677.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,449.46	0.00	
		1,238.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,449.46	
		677.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,317.67	0.00	
		1,238.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,317.67	
		677.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,449.46	0.00	
		1,238.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,449.46	
		677.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,317.67	0.00	
		1,238.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,317.67	
		677.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,449.46	0.00	
		1,238.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,449.46	
		677.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,317.67	0.00	
		1,238.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,317.67	
		677.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,449.46	0.00	
		1,238.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,449.46	
								T O T A L :		**74,474.70**	**74,474.70**	
8251	L00101000	0105020204011501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	25,249.80	25,249.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
678.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,120.22	0.00
1,239.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,120.22
678.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,847.58	0.00
1,239.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,847.58
678.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,120.22	0.00
1,239.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,120.22
678.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,847.58	0.00
1,239.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,847.58
678.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,480.97	0.00
1,239.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,480.97
678.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,847.58	0.00
1,239.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,847.58
678.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,480.97	0.00
1,239.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,480.97
678.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,847.58	0.00
1,239.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,847.58
678.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,480.97	0.00
1,239.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,480.97
678.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,847.58	0.00
1,239.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,847.58

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		678.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,480.97	0.00	
		1,239.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,480.97	
		678.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,847.58	0.00	
		1,239.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,847.58	
					T O T A L :		**25,249.80**	**25,249.80**	
8251	L00101000	0105020204011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,648.56	13,648.56	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
679.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,146.07	0.00
1,240.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,146.07
679.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.69	0.00
1,240.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	998.69
679.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,146.07	0.00
1,240.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,146.07
679.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.69	0.00
1,240.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	998.69
679.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,341.07	0.00
1,240.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,341.07
679.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.69	0.00
1,240.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	998.69
679.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,341.07	0.00
1,240.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,341.07
679.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.69	0.00
1,240.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	998.69
679.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,341.07	0.00
1,240.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,341.07
679.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.69	0.00
1,240.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	998.69
679.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,341.07	0.00
1,240.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,341.07
679.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.69	0.00
1,240.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	998.69
					T O T A L :		**13,648.56**	**13,648.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00101000	0105020204011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,552.04	17,552.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
680.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,473.84	0.00
1,241.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,473.84
680.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284.32	0.00
1,241.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,284.32
680.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,473.84	0.00
1,241.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,473.84
680.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284.32	0.00
1,241.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,284.32
680.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,724.61	0.00
1,241.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,724.61
680.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284.32	0.00
1,241.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,284.32

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		680.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,724.61	0.00	
		1,241.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,724.61	
		680.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284.32	0.00	
		1,241.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,284.32	
		680.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,724.61	0.00	
		1,241.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,724.61	
		680.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284.32	0.00	
		1,241.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,284.32	
		680.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,724.61	0.00	
		1,241.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,724.61	
		680.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284.32	0.00	
		1,241.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,284.32	
								T O T A L :	**17,552.04**	**17,552.04**	
8251	L00101000	010502020401150101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
536.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional	896.00	0.00
539.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional	0.00	896.00
263.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
266.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
543.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
546.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00
32.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional	781.00	0.00
35.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional	0.00	781.00
						T O T A L :	**2,850.00**	**2,850.00**

8251	L00101000	010502020401150101	3341			Capacitación	0.00	25,311.00	25,311.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/01/2023	01	E	49	149	DESCUENTO DE IHAEM	4,054.00	0.00
7.0	31/01/2023	01	E	49	149	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	4,054.00
4.0	28/02/2023	02	E	17	217	DESCUENTO DE IHAEM	3,965.00	0.00
7.0	28/02/2023	02	E	17	217	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	3,965.00
4.0	10/03/2023	03	E	32	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,200.00	0.00
7.0	10/03/2023	03	E	32	332	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,200.00
4.0	31/03/2023	03	E	40	340	DESCUENTO DE IHAEM	3,812.00	0.00
7.0	31/03/2023	03	E	40	340	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	3,812.00
4.0	19/04/2023	04	E	10	410	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	700.00	0.00
7.0	19/04/2023	04	E	10	410	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	700.00
4.0	30/04/2023	04	E	20	420	DESCUENTO DE IHAEM	2,990.00	0.00
7.0	30/04/2023	04	E	20	420	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	2,990.00
4.0	31/05/2023	05	E	31	531	DESCUENTO DE IHAEM	3,101.00	0.00
7.0	31/05/2023	05	E	31	531	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	3,101.00
4.0	30/06/2023	06	E	44	644	DESCUENTO DE IHAEM	2,489.00	0.00
7.0	30/06/2023	06	E	44	644	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	2,489.00
						T O T A L :	**25,311.00**	**25,311.00**

8251	L00101000	010502020401150101	3391			Servicios profesionales	0.00	41,999.86	41,999.86	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/01/2023	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	2,999.99	0.00
7.0	06/01/2023	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	0.00	2,999.99
4.0	06/01/2023	01	E	4	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	2,999.99	0.00
7.0	06/01/2023	01	E	4	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	0.00	2,999.99
4.0	06/01/2023	01	E	5	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	2,999.99	0.00
7.0	06/01/2023	01	E	5	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	0.00	2,999.99
4.0	06/01/2023	01	E	6	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	2,999.99	0.00
7.0	06/01/2023	01	E	6	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	0.00	2,999.99
4.0	03/03/2023	03	E	12	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	2,999.99	0.00
7.0	03/03/2023	03	E	12	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	0.00	2,999.99
4.0	03/03/2023	03	E	13	313	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	2,999.99	0.00
7.0	03/03/2023	03	E	13	313	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	0.00	2,999.99
4.0	03/03/2023	03	E	23	323	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	2,999.99	0.00
7.0	03/03/2023	03	E	23	323	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	0.00	2,999.99
4.0	03/03/2023	03	E	24	324	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	2,999.99	0.00
7.0	03/03/2023	03	E	24	324	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	0.00	2,999.99
4.0	19/04/2023	04	E	8	408	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	2,999.99	0.00
7.0	19/04/2023	04	E	8	408	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	0.00	2,999.99
4.0	19/04/2023	04	E	9	409	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	2,999.99	0.00
7.0	19/04/2023	04	E	9	409	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	0.00	2,999.99
4.0	18/05/2023	05	E	12	512	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	2,999.99	0.00
7.0	18/05/2023	05	E	12	512	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	0.00	2,999.99
4.0	18/05/2023	05	E	13	513	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	2,999.99	0.00
7.0	18/05/2023	05	E	13	513	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	0.00	2,999.99
4.0	10/06/2023	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	2,999.99	0.00
7.0	10/06/2023	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	0.00	2,999.99
4.0	10/06/2023	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	2,999.99	0.00
7.0	10/06/2023	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios pro	0.00	2,999.99
						T O T A L :	**41,999.86**	**41,999.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00101000	0105020204011501O1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	127,282.04	127,282.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/01/2023	01	E	49	149	FALTANTE INICIAL FEIEFF	10,689.42	0.00
23.0	31/01/2023	01	E	49	149	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	10,689.42
4.0	31/01/2023	01	E	50	150	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	1,677.36	0.00
7.0	31/01/2023	01	E	50	150	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	1,677.36
4.0	28/02/2023	02	E	16	216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	1,353.56	0.00
7.0	28/02/2023	02	E	16	216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	1,353.56
20.0	28/02/2023	02	E	17	217	FALTANTE INICIAL FEIEFF	33,702.16	0.00
23.0	28/02/2023	02	E	17	217	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	33,702.16
4.0	31/03/2023	03	E	39	339	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	1,998.84	0.00
7.0	31/03/2023	03	E	39	339	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	1,998.84
21.0	31/03/2023	03	E	40	340	FALTANTE INICIAL FEIEFF	19,312.54	0.00
24.0	31/03/2023	03	E	40	340	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	19,312.54
4.0	30/04/2023	04	E	19	419	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	1,366.48	0.00
7.0	30/04/2023	04	E	19	419	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	1,366.48

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0 30/04/2023	04	E 20	420	FALTANTE INCIAL FEIEFF		20,325.95	0.00	
		24.0 30/04/2023	04	E 20	420	FALTANTE INCIAL FEIEFF		0.00	20,325.95	
		4.0 31/05/2023	05	E 30	530	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		1,432.02	0.00	
		7.0 31/05/2023	05	E 30	530	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	1,432.02	
		21.0 31/05/2023	05	E 31	531	FALTANTE INICIAL FEIEFF		15,518.54	0.00	
		24.0 31/05/2023	05	E 31	531	FALTANTE INICIAL FEIEFF		0.00	15,518.54	
		4.0 30/06/2023	06	E 43	643	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		1,967.36	0.00	
		7.0 30/06/2023	06	E 43	643	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	1,967.36	
		21.0 30/06/2023	06	E 44	644	FALTANTE INICIAL FEIEFF		17,937.81	0.00	
		24.0 30/06/2023	06	E 44	644	FALTANTE INICIAL FEIEFF		0.00	17,937.81	
						T O T A L :		**127,282.04**	**127,282.04**	
8251	L00101000	0105020204011501 01	3451			Seguros y fianzas	0.00	51,281.32	51,281.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/02/2023	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	34,066.85	0.00
7.0	01/02/2023	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	0.00	34,066.85
4.0	16/02/2023	02	E	10	210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	9,324.00	0.00
7.0	16/02/2023	02	E	10	210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	0.00	9,324.00
4.0	29/05/2023	05	E	15	515	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	7,890.47	0.00
7.0	29/05/2023	05	E	15	515	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	0.00	7,890.47
						T O T A L :	**51,281.32**	**51,281.32**

8251	L00101000	0105020204011501 01	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	418,256.00	418,256.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	46,400.00	0.00
7.0	30/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	46,400.00
4.0	08/02/2023	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	53,900.00	0.00
7.0	08/02/2023	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	53,900.00
4.0	28/02/2023	02	E	6	206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	46,400.00	0.00
7.0	28/02/2023	02	E	6	206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	46,400.00
4.0	27/03/2023	03	E	29	329	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	72,036.00	0.00
7.0	27/03/2023	03	E	29	329	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	72,036.00
4.0	30/03/2023	03	E	31	331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	46,400.00	0.00
7.0	30/03/2023	03	E	31	331	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	46,400.00
4.0	28/04/2023	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	46,400.00	0.00
7.0	28/04/2023	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	46,400.00
4.0	30/05/2023	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	46,400.00	0.00
7.0	30/05/2023	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	46,400.00
4.0	07/05/2023	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	6,960.00	0.00
7.0	07/05/2023	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	6,960.00
4.0	20/06/2023	06	E	21	621	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	6,960.00	0.00
7.0	20/06/2023	06	E	21	621	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	6,960.00
4.0	28/06/2023	06	E	23	623	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	46,400.00	0.00
7.0	28/06/2023	06	E	23	623	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	46,400.00
						T O T A L :	**418,256.00**	**418,256.00**
8251	L00101000	0105020204011501 01	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,889.00	5,889.00	0.00

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	68.00	0.00
7.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	68.00
18.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	122.00	0.00
21.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	122.00
25.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	341.00	0.00
28.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	341.00
438.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	303.00	0.00
441.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	303.00
445.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	47.00	0.00
448.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	47.00
452.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	97.00	0.00
455.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	97.00
459.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00
462.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00
466.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	606.00	0.00
469.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	606.00
193.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	62.00	0.00
196.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	62.00
200.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	643.00	0.00
203.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	643.00
606.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	157.00	0.00
609.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	157.00
648.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	98.00	0.00
651.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	98.00
655.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
658.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
4.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	1,003.00	0.00
7.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,003.00
11.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	122.00	0.00
14.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	122.00
18.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	360.00	0.00
21.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	360.00
25.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	480.00	0.00
28.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	480.00
249.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00
252.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00
256.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	326.00	0.00
259.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	326.00
263.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	163.00	0.00
266.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	163.00
270.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	480.00	0.00
273.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	480.00
						T O T A L :	**5,889.00**	**5,889.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00101000	0105020204011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,378.40	18,378.40	0.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		144.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		534.00	0.00	
		147.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	534.00	
		151.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		720.00	0.00	
		154.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	720.00	
		312.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		120.00	0.00	
		315.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	120.00	
		676.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,999.55	0.00	
		679.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,999.55	
		683.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,995.55	0.00	
		686.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,995.55	
		690.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,995.55	0.00	
		693.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,995.55	
		697.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,995.55	0.00	
		700.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,995.55	
		704.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,995.55	0.00	
		707.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,995.55	
		711.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,995.55	0.00	
		714.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,995.55	
		718.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,995.55	0.00	
		721.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,995.55	
		725.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,995.55	0.00	
		728.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,995.55	
		109.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		136.00	0.00	
		112.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	136.00	
		116.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		180.00	0.00	
		119.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	180.00	
		207.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		82.50	0.00	
		210.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	82.50	
		221.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		517.50	0.00	
		224.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	517.50	
		375.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		120.00	0.00	
		378.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	120.00	
								T O T A L :		**18,378.40**	**18,378.40**	
8251	L00101000	0105020204011501O1		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	63,525.00	63,525.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	05/01/2023	01	E	34	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	33,476.00	0.00
7.0	05/01/2023	01	E	34	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	33,476.00
4.0	05/01/2023	01	E	35	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	13,138.00	0.00
7.0	05/01/2023	01	E	35	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	13,138.00
4.0	05/01/2023	01	E	36	136	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	2,563.00	0.00
7.0	05/01/2023	01	E	36	136	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	2,563.00
4.0	16/01/2023	01	E	37	137	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	247.00	0.00
7.0	16/01/2023	01	E	37	137	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	247.00
4.0	16/01/2023	01	E	38	138	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	2.00	0.00
7.0	16/01/2023	01	E	38	138	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	2.00
4.0	05/01/2023	01	E	39	139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	7,103.00	0.00
7.0	05/01/2023	01	E	39	139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	7,103.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	05/01/2023	01	E	40	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	367.00	0.00	
		7.0	05/01/2023	01	E	40	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	367.00	
		4.0	16/01/2023	01	E	41	141	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	6,296.00	0.00	
		7.0	16/01/2023	01	E	41	141	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	6,296.00	
		4.0	16/01/2023	01	E	42	142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	304.00	0.00	
		7.0	16/01/2023	01	E	42	142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	304.00	
		4.0	16/01/2023	01	E	45	145	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	29.00	0.00	
		7.0	16/01/2023	01	E	45	145	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	29.00	
								T O T A L :	**63,525.00**	**63,525.00**	
8251	L00101000	0105020204011501 01		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	37,832.00	37,832.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	09/03/2023	03	E	28	328	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	4,421.00	0.00
8.0	09/03/2023	03	E	28	328	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	4,421.00
5.0	10/04/2023	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	10,628.00	0.00
8.0	10/04/2023	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	10,628.00
5.0	14/05/2023	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	9,040.00	0.00
8.0	14/05/2023	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	9,040.00
5.0	10/06/2023	06	E	14	614	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	9,105.00	0.00
8.0	10/06/2023	06	E	14	614	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	9,105.00
5.0	10/06/2023	06	E	16	616	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	4,638.00	0.00
8.0	10/06/2023	06	E	16	616	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	4,638.00
						T O T A L :	**37,832.00**	**37,832.00**

8251	L00101000	0105020204011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	33,577.65	33,577.65	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,827.99	0.00
273.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,827.99
150.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,299.16	0.00
273.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,299.16
150.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,322.80	0.00
273.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,322.80
150.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,446.54	0.00
273.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,446.54
150.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,427.38	0.00
273.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,427.38
150.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,253.78	0.00
273.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,253.78
						T O T A L :	**33,577.65**	**33,577.65**

8251	L00118000	0108010202011501 01		1131				Sueldo base	0.00	104,690.32	104,690.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
681.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	4,500.00	0.00
1,242.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	4,500.00
681.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	4,500.00	0.00
1,242.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	4,500.00
681.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	4,500.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,242.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base		0.00	4,500.00	
		681.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		1,242.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base		0.00	4,500.00	
		681.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		1,242.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,500.00	
		681.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base		55,190.32	0.00	
		1,242.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base		0.00	55,190.32	
		681.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		1,242.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base		0.00	4,500.00	
		681.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		1,242.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base		0.00	4,500.00	
		681.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		1,242.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,500.00	
		681.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		1,242.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base		0.00	4,500.00	
		681.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		1,242.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base		0.00	4,500.00	
		681.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base		4,500.00	0.00	
		1,242.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base		0.00	4,500.00	
								T O T A L :		**104,690.32**	**104,690.32**	
8251	L00118000	0108010202011501 01		1345				Gratificación	0.00	404,371.58	404,371.58	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
682.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	18,148.06	0.00
1,243.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	18,148.06
682.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	38,553.06	0.00
1,243.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	38,553.06
682.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	18,148.06	0.00
1,243.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	18,148.06
682.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	38,553.06	0.00
1,243.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	38,553.06
682.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	18,148.06	0.00
1,243.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	18,148.06
682.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	38,553.06	0.00
1,243.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	38,553.06
682.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	18,148.06	0.00
1,243.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	18,148.06
682.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	38,553.06	0.00
1,243.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	38,553.06
682.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	18,148.06	0.00
1,243.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	18,148.06
682.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	38,553.06	0.00
1,243.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	38,553.06
682.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	82,312.92	0.00
1,243.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	82,312.92
682.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	38,553.06	0.00
1,243.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	38,553.06
						T O T A L :	**404,371.58**	**404,371.58**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	0108010202011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,414.26	34,414.26	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
683.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,977.18	0.00
1,244.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,977.18
683.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	3,758.53	0.00
1,244.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,758.53
683.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,977.18	0.00
1,244.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,977.18
683.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	3,758.53	0.00
1,244.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,758.53
683.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,977.18	0.00
1,244.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,977.18
683.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,758.53	0.00
1,244.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,758.53
683.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,977.18	0.00
1,244.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,977.18
683.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,758.53	0.00
1,244.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,758.53
683.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,977.18	0.00
1,244.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,977.18
683.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,758.53	0.00
1,244.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,758.53
683.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,977.18	0.00
1,244.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,977.18
683.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,758.53	0.00
1,244.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,758.53
						T O T A L :	**34,414.26**	**34,414.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	0108010202011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	21,510.24	21,510.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
684.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,235.81	0.00
1,245.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,235.81
684.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,349.23	0.00
1,245.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,349.23
684.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,235.81	0.00
1,245.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,235.81
684.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,349.23	0.00
1,245.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,349.23
684.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,235.81	0.00
1,245.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,235.81
684.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,349.23	0.00
1,245.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,349.23
684.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,235.81	0.00
1,245.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,235.81
684.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,349.23	0.00
1,245.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,349.23
684.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,235.81	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,245.0	12/05/2023	05	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,235.81	
		684.0	29/05/2023	05	C	5	5 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,349.23	0.00	
		1,245.0	29/05/2023	05	C	5	5 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,349.23	
		684.0	14/06/2023	06	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,235.81	0.00	
		1,245.0	14/06/2023	06	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,235.81	
		684.0	28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,349.23	0.00	
		1,245.0	28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,349.23	
							T O T A L :		**21,510.24**	**21,510.24**	
8251	L00118000	010801020201150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,292.82	7,292.82	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
685.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.99	0.00
1,246.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	418.99
685.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.48	0.00
1,246.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.48
685.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.99	0.00
1,246.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	418.99
685.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.48	0.00
1,246.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.48
685.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.99	0.00
1,246.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	418.99
685.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.48	0.00
1,246.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.48
685.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.99	0.00
1,246.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	418.99
685.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.48	0.00
1,246.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.48
685.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.99	0.00
1,246.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	418.99
685.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.48	0.00
1,246.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.48
685.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.99	0.00
1,246.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	418.99
685.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.48	0.00
1,246.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.48
						T O T A L :	**7,292.82**	**7,292.82**

8251	L00118000	010801020201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,942.06	3,942.06	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
686.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	226.48	0.00
1,247.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	226.48
686.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.53	0.00
1,247.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	430.53
686.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	226.48	0.00
1,247.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	226.48
686.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.53	0.00
1,247.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	430.53
686.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	226.48	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,247.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	226.48	
		686.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.53	0.00	
		1,247.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	430.53	
		686.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	226.48	0.00	
		1,247.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	226.48	
		686.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.53	0.00	
		1,247.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	430.53	
		686.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	226.48	0.00	
		1,247.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	226.48	
		686.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.53	0.00	
		1,247.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	430.53	
		686.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	226.48	0.00	
		1,247.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	226.48	
		686.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.53	0.00	
		1,247.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	430.53	
								T O T A L :	**3,942.06**	**3,942.06**	
8251	L00118000	010801020201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,069.46	5,069.46	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
687.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.25	0.00
1,248.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.25
687.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	553.66	0.00
1,248.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	553.66
687.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.25	0.00
1,248.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.25
687.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	553.66	0.00
1,248.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	553.66
687.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.25	0.00
1,248.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.25
687.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	553.66	0.00
1,248.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	553.66
687.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.25	0.00
1,248.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.25
687.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	553.66	0.00
1,248.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	553.66
687.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.25	0.00
1,248.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.25
687.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	553.66	0.00
1,248.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	553.66
687.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.25	0.00
1,248.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.25
687.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	553.66	0.00
1,248.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	553.66
						T O T A L :	**5,069.46**	**5,069.46**

8251	L00118000	010801020201150101		3321				Servicios estadísticos y geográficos	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/05/2023	05	E	9	509	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios est	5,735.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	07/05/2023	05	E	9	509	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios est		0.00	5,735.00	
								T O T A L :		**5,735.00**	**5,735.00**	
8251	L00118000	010801020201160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,430.67	4,430.67	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	900.97	0.00
274.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	900.97
151.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.24	0.00
274.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.24
151.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	702.36	0.00
274.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	702.36
151.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	718.69	0.00
274.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	718.69
151.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	716.16	0.00
274.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	716.16
151.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	693.25	0.00
274.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	693.25
						T O T A L :	**4,430.67**	**4,430.67**

8251	L00120000	0105020601011101 01	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,673.01	6,673.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,217.30	0.00
216.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,217.30
120.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,243.83	0.00
216.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,243.83
120.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,405.92	0.00
216.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,405.92
120.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,076.64	0.00
216.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,076.64
120.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,729.32	0.00
216.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,729.32
						T O T A L :	**6,673.01**	**6,673.01**

8251	L00120000	0105020601011601 01	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,399.94	2,399.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	488.03	0.00
275.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	488.03
152.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	378.75	0.00
275.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	378.75
152.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	380.44	0.00
275.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	380.44
152.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	389.29	0.00
275.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	389.29
152.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	387.92	0.00
275.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	387.92
152.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	375.51	0.00
275.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	375.51

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,399.94**	**2,399.94**	
8251	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,917.67	4,917.67	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	897.09	0.00
217.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	897.09
121.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	916.64	0.00
217.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	916.64
121.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,036.09	0.00
217.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,036.09
121.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	793.43	0.00
217.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	793.43
121.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,274.42	0.00
217.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,274.42
					T O T A L :		**4,917.67**	**4,917.67**
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	47,214.00	47,214.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
688.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,249.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,934.50
688.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,249.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	3,934.50
688.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,249.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	3,934.50
688.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,249.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	3,934.50
688.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,249.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,934.50
688.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,249.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	3,934.50
688.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,249.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,934.50
688.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,249.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,934.50
688.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,249.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,934.50
688.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,249.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	3,934.50
688.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,249.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,934.50
688.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,249.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	3,934.50
						T O T A L :	**47,214.00**	**47,214.00**
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	161,117.84	161,117.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
689.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	2,759.82	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,250.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación		0.00	2,759.82	
		689.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación		22,759.82	0.00	
		1,250.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación		0.00	22,759.82	
		689.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación		2,759.82	0.00	
		1,250.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación		0.00	2,759.82	
		689.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación		22,759.82	0.00	
		1,250.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación		0.00	22,759.82	
		689.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación		2,759.82	0.00	
		1,250.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación		0.00	2,759.82	
		689.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación		22,759.82	0.00	
		1,250.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación		0.00	22,759.82	
		689.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación		2,759.82	0.00	
		1,250.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación		0.00	2,759.82	
		689.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación		22,759.82	0.00	
		1,250.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación		0.00	22,759.82	
		689.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación		2,759.82	0.00	
		1,250.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación		0.00	2,759.82	
		689.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación		22,759.82	0.00	
		1,250.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación		0.00	22,759.82	
		37.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación		8,000.00	0.00	
		67.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación		0.00	8,000.00	
		689.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación		2,759.82	0.00	
		1,250.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación		0.00	2,759.82	
		689.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación		22,759.82	0.00	
		1,250.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación		0.00	22,759.82	
								T O T A L :		**161,117.84**	**161,117.84**	
8251	M00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,488.92	17,488.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
690.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	584.41	0.00
1,251.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.41
690.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,330.41	0.00
1,251.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,330.41
690.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	584.41	0.00
1,251.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.41
690.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,330.41	0.00
1,251.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,330.41
690.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	584.41	0.00
1,251.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.41
690.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,330.41	0.00
1,251.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,330.41
690.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	584.41	0.00
1,251.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.41
690.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,330.41	0.00
1,251.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,330.41
690.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	584.41	0.00
1,251.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.41
690.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,330.41	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,251.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,330.41	
		690.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		584.41	0.00	
		1,251.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	584.41	
		690.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		2,330.41	0.00	
		1,251.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,330.41	
								T O T A L :		**17,488.92**	**17,488.92**	
8251	M00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,931.28	10,931.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
691.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
1,252.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28
691.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.60	0.00
1,252.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.60
691.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
1,252.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28
691.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.60	0.00
1,252.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.60
691.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
1,252.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28
691.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.60	0.00
1,252.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.60
691.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
1,252.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28
691.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.60	0.00
1,252.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.60
691.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
1,252.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28
691.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.60	0.00
1,252.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.60
691.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
1,252.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28
691.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.60	0.00
1,252.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.60
						T O T A L :	**10,931.28**	**10,931.28**

8251	M00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,706.08	3,706.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
692.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.84	0.00
1,253.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.84
692.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	493.84	0.00
1,253.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	493.84
692.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.84	0.00
1,253.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.84
692.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	493.84	0.00
1,253.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	493.84
692.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.84	0.00
1,253.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.84
692.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	493.84	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,253.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	493.84	
		692.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.84	0.00	
		1,253.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.84	
		692.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	493.84	0.00	
		1,253.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	493.84	
		692.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.84	0.00	
		1,253.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.84	
		692.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	493.84	0.00	
		1,253.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	493.84	
		692.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.84	0.00	
		1,253.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.84	
		692.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	493.84	0.00	
		1,253.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	493.84	
								T O T A L :	**3,706.08**	**3,706.08**	
8251	M00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,003.28	2,003.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
693.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
1,254.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
693.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.94	0.00
1,254.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	266.94
693.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
1,254.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
693.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.94	0.00
1,254.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	266.94
693.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
1,254.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
693.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.94	0.00
1,254.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	266.94
693.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
1,254.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
693.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.94	0.00
1,254.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	266.94
693.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
1,254.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
693.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.94	0.00
1,254.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	266.94
693.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
1,254.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66.94
693.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.94	0.00
1,254.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	266.94
						T O T A L :	**2,003.28**	**2,003.28**

8251	M00155000	010305010105150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,576.28	2,576.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
694.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
1,255.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
694.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	343.29	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,255.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	343.29	
		694.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00	
		1,255.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09	
		694.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	343.29	0.00	
		1,255.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	343.29	
		694.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00	
		1,255.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09	
		694.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	343.29	0.00	
		1,255.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	343.29	
		694.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00	
		1,255.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09	
		694.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	343.29	0.00	
		1,255.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	343.29	
		694.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00	
		1,255.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09	
		694.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	343.29	0.00	
		1,255.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	343.29	
		694.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00	
		1,255.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09	
		694.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	343.29	0.00	
		1,255.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	343.29	
								T O T A L :	**2,576.28**	**2,576.28**	
8251	M00155000	010305010105160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,799.90	4,799.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	976.06	0.00
276.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	976.06
153.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	757.51	0.00
276.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	757.51
153.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	760.89	0.00
276.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	760.89
153.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	778.58	0.00
276.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	778.58
153.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	775.84	0.00
276.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	775.84
153.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	751.02	0.00
276.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	751.02
						T O T A L :	**4,799.90**	**4,799.90**

8251	M00164000	010309030101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,174.15	4,174.15	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	761.45	0.00
218.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	761.45
122.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	778.05	0.00
218.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	778.05
122.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	879.44	0.00
218.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.44
122.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	673.47	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		218.0 03/05/2023	05	E 1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	673.47	
		122.0 02/06/2023	06	E 2 2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,081.74	0.00	
		218.0 02/06/2023	06	E 2 2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,081.74	
					T O T A L :		**4,174.15**	**4,174.15**	
8251	M00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	74,214.00	74,214.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
695.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,256.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,184.50
695.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,256.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	6,184.50
695.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,256.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	6,184.50
695.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,256.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	6,184.50
695.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,256.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,184.50
695.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,256.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	6,184.50
695.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,256.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,184.50
695.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,256.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	6,184.50
695.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,256.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,184.50
695.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,256.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	6,184.50
695.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,256.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,184.50
695.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,256.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	6,184.50
					T O T A L :		**74,214.00**	**74,214.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	171,346.92	171,346.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
696.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	4,278.91	0.00
1,257.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	4,278.91
696.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	24,278.91	0.00
1,257.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	24,278.91
696.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	4,278.91	0.00
1,257.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	4,278.91
696.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	24,278.91	0.00
1,257.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	24,278.91
696.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	4,278.91	0.00
1,257.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	4,278.91
696.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	24,278.91	0.00
1,257.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	24,278.91
696.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	4,278.91	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,257.0	13/04/2023	04	C	1	1 Gratificación		0.00	4,278.91	
		696.0	27/04/2023	04	C	3	3 Gratificación		24,278.91	0.00	
		1,257.0	27/04/2023	04	C	3	3 Gratificación		0.00	24,278.91	
		696.0	12/05/2023	05	C	2	2 Gratificación		4,278.91	0.00	
		1,257.0	12/05/2023	05	C	2	2 Gratificación		0.00	4,278.91	
		696.0	29/05/2023	05	C	5	5 Gratificación		24,278.91	0.00	
		1,257.0	29/05/2023	05	C	5	5 Gratificación		0.00	24,278.91	
		696.0	14/06/2023	06	C	2	2 Gratificación		4,278.91	0.00	
		1,257.0	14/06/2023	06	C	2	2 Gratificación		0.00	4,278.91	
		696.0	28/06/2023	06	C	4	4 Gratificación		24,278.91	0.00	
		1,257.0	28/06/2023	06	C	4	4 Gratificación		0.00	24,278.91	
							T O T A L :		**171,346.92**	**171,346.92**	
8251	M00164000	010309030101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,437.52	21,437.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
697.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
1,258.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
697.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,659.46	0.00
1,258.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,659.46
697.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
1,258.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
697.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,659.46	0.00
1,258.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,659.46
697.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
1,258.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
697.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,659.46	0.00
1,258.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,659.46
697.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
1,258.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
697.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,659.46	0.00
1,258.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,659.46
697.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
1,258.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
697.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,659.46	0.00
1,258.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,659.46
697.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
1,258.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	913.46
697.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,659.46	0.00
1,258.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,659.46
						T O T A L :	**21,437.52**	**21,437.52**

8251	M00164000	010309030101150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	13,399.32	13,399.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
698.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
1,259.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95
698.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,662.27	0.00
1,259.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,662.27
698.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1,259.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95	
698.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,662.27	0.00	
1,259.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,662.27	
698.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00	
1,259.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95	
698.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,662.27	0.00	
1,259.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,662.27	
698.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00	
1,259.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95	
698.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,662.27	0.00	
1,259.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,662.27	
698.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00	
1,259.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95	
698.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,662.27	0.00	
1,259.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,662.27	
698.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00	
1,259.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	570.95	
698.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,662.27	0.00	
1,259.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,662.27	
						T O T A L :	**13,399.32**	**13,399.32**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00164000	0103090301011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,542.84	4,542.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
699.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
1,260.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
699.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	563.57	0.00
1,260.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	563.57
699.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
1,260.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
699.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	563.57	0.00
1,260.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	563.57
699.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
1,260.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
699.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	563.57	0.00
1,260.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	563.57
699.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
1,260.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
699.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	563.57	0.00
1,260.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	563.57
699.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
1,260.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
699.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	563.57	0.00
1,260.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	563.57
699.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
1,260.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193.57
699.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	563.57	0.00
1,260.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	563.57
					T O T A L :		**4,542.84**	**4,542.84**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00164000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,455.56	2,455.56	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
700.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
1,261.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
700.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304.63	0.00
1,261.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	304.63
700.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
1,261.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
700.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304.63	0.00
1,261.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	304.63
700.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
1,261.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
700.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304.63	0.00
1,261.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	304.63
700.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
1,261.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
700.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304.63	0.00
1,261.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	304.63
700.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
1,261.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
700.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304.63	0.00
1,261.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	304.63
700.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
1,261.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	104.63
700.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304.63	0.00
1,261.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	304.63
						T O T A L :	**2,455.56**	**2,455.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00164000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,157.92	3,157.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
701.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
1,262.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
701.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00
1,262.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	391.76
701.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
1,262.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
701.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00
1,262.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	391.76
701.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
1,262.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
701.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00
1,262.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	391.76
701.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
1,262.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
701.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00
1,262.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	391.76
701.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,262.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56	
		701.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00	
		1,262.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	391.76	
		701.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00	
		1,262.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56	
		701.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00	
		1,262.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	391.76	
								T O T A L :	**3,157.92**	**3,157.92**	
8251	M00164000	010309030101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,215.32	2,215.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	450.48	0.00
277.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	450.48
154.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	349.62	0.00
277.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	349.62
154.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	351.18	0.00
277.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	351.18
154.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	359.34	0.00
277.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	359.34
154.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	358.08	0.00
277.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	358.08
154.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	346.62	0.00
277.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	346.62
						T O T A L :	**2,215.32**	**2,215.32**

8251	N00132000	010309040101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,608.85	2,608.85	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	475.91	0.00
219.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	475.91
123.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	486.28	0.00
219.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	486.28
123.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	549.65	0.00
219.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	549.65
123.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	420.92	0.00
219.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	420.92
123.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	676.09	0.00
219.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	676.09
						T O T A L :	**2,608.85**	**2,608.85**

8251	N00132000	010309040101150101		1345				Gratificación	0.00	187,946.16	187,946.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
702.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	5,662.18	0.00
1,263.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	5,662.18
702.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	25,662.18	0.00
1,263.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	25,662.18
702.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	5,662.18	0.00
1,263.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	5,662.18

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		702.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación		25,662.18	0.00	
		1,263.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación		0.00	25,662.18	
		702.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación		5,662.18	0.00	
		1,263.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación		0.00	5,662.18	
		702.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación		25,662.18	0.00	
		1,263.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación		0.00	25,662.18	
		702.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación		5,662.18	0.00	
		1,263.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación		0.00	5,662.18	
		702.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación		25,662.18	0.00	
		1,263.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación		0.00	25,662.18	
		702.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación		5,662.18	0.00	
		1,263.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación		0.00	5,662.18	
		702.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación		25,662.18	0.00	
		1,263.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación		0.00	25,662.18	
		702.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación		5,662.18	0.00	
		1,263.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación		0.00	5,662.18	
		702.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación		25,662.18	0.00	
		1,263.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación		0.00	25,662.18	
								T O T A L :		**187,946.16**	**187,946.16**	
8251	N00132000	010309040101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,407.72	16,407.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
703.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	494.31	0.00
1,264.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	494.31
703.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,240.31	0.00
1,264.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,240.31
703.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	494.31	0.00
1,264.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	494.31
703.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,240.31	0.00
1,264.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,240.31
703.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	494.31	0.00
1,264.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	494.31
703.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,240.31	0.00
1,264.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,240.31
703.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	494.31	0.00
1,264.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	494.31
703.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,240.31	0.00
1,264.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,240.31
703.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	494.31	0.00
1,264.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	494.31
703.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,240.31	0.00
1,264.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,240.31
703.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	494.31	0.00
1,264.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	494.31
703.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,240.31	0.00
1,264.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,240.31
						T O T A L :	**16,407.72**	**16,407.72**

8251	N00132000	010309040101150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,255.44	10,255.44	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
704.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	308.96	0.00
1,265.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	308.96
704.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,400.28	0.00
1,265.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,400.28
704.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	308.96	0.00
1,265.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	308.96
704.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,400.28	0.00
1,265.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,400.28
704.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	308.96	0.00
1,265.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	308.96
704.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,400.28	0.00
1,265.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,400.28
704.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	308.96	0.00
1,265.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	308.96
704.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,400.28	0.00
1,265.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,400.28
704.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	308.96	0.00
1,265.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	308.96
704.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,400.28	0.00
1,265.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,400.28
704.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	308.96	0.00
1,265.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	308.96
704.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,400.28	0.00
1,265.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,400.28
						T O T A L :	**10,255.44**	**10,255.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	0103090401011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,477.00	3,477.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
705.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.75	0.00
1,266.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	104.75
705.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.75	0.00
1,266.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.75
705.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.75	0.00
1,266.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	104.75
705.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.75	0.00
1,266.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.75
705.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.75	0.00
1,266.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	104.75
705.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.75	0.00
1,266.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.75
705.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.75	0.00
1,266.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	104.75
705.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.75	0.00
1,266.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.75
705.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.75	0.00
1,266.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	104.75

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		705.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.75	0.00	
		1,266.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.75	
		705.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		104.75	0.00	
		1,266.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	104.75	
		705.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.75	0.00	
		1,266.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.75	
								T O T A L :		**3,477.00**	**3,477.00**	
8251	N00132000	010309040101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,879.44	1,879.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
706.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.62	0.00
1,267.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.62
706.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.62	0.00
1,267.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.62
706.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.62	0.00
1,267.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.62
706.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.62	0.00
1,267.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.62
706.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.62	0.00
1,267.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.62
706.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.62	0.00
1,267.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.62
706.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.62	0.00
1,267.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.62
706.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.62	0.00
1,267.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.62
706.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.62	0.00
1,267.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.62
706.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.62	0.00
1,267.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.62
706.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.62	0.00
1,267.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.62
706.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.62	0.00
1,267.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.62
						T O T A L :	**1,879.44**	**1,879.44**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	010309040101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,417.04	2,417.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
707.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	72.82	0.00
1,268.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	72.82
707.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	330.02	0.00
1,268.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	330.02
707.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	72.82	0.00
1,268.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	72.82
707.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	330.02	0.00
1,268.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	330.02
707.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	72.82	0.00
1,268.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	72.82

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		707.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	330.02	0.00	
		1,268.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	330.02	
		707.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	72.82	0.00	
		1,268.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	72.82	
		707.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	330.02	0.00	
		1,268.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	330.02	
		707.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	72.82	0.00	
		1,268.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	72.82	
		707.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	330.02	0.00	
		1,268.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	330.02	
		707.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	72.82	0.00	
		1,268.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	72.82	
		707.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	330.02	0.00	
		1,268.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	330.02	
								T O T A L :	**2,417.04**	**2,417.04**	
8251	N00132000	010309040101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,076.89	3,076.89	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	625.68	0.00
278.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	625.68
155.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	485.59	0.00
278.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	485.59
155.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	487.76	0.00
278.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	487.76
155.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	499.09	0.00
278.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	499.09
155.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	497.34	0.00
278.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	497.34
155.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	481.43	0.00
278.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	481.43
						T O T A L :	**3,076.89**	**3,076.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,217.77	5,217.77	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	951.83	0.00
220.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	951.83
124.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	972.58	0.00
220.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	972.58
124.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.32	0.00
220.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,099.32
124.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	841.85	0.00
220.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	841.85
124.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,352.19	0.00
220.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,352.19
						T O T A L :	**5,217.77**	**5,217.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00149000	030701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,538.47	1,538.47	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	312.85	0.00
279.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	312.85
156.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	242.80	0.00
279.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	242.80
156.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	243.88	0.00
279.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	243.88
156.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	249.55	0.00
279.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	249.55
156.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	248.67	0.00
279.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	248.67
156.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	240.72	0.00
279.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	240.72
						T O T A L :	**1,538.47**	**1,538.47**

8251 N01130000 0302010102011501 01 1131 Sueldo base 0.00 47,214.00 47,214.00 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
708.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,269.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,934.50
708.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,269.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	3,934.50
708.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,269.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	3,934.50
708.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,269.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	3,934.50
708.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,269.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,934.50
708.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,269.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	3,934.50
708.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,269.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,934.50
708.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,269.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,934.50
708.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,269.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,934.50
708.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,269.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	3,934.50
708.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,269.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,934.50
708.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,269.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	3,934.50
						T O T A L :	**47,214.00**	**47,214.00**

8251 N01130000 0302010102011501 01 1345 Gratificación 0.00 211,152.20 211,152.20 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
709.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	7,179.35	0.00
1,270.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	7,179.35

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
709.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	27,179.35	0.00	
1,270.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	27,179.35	
709.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	7,179.35	0.00	
1,270.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	7,179.35	
709.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	27,179.35	0.00	
1,270.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	27,179.35	
709.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	7,179.35	0.00	
1,270.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	7,179.35	
709.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	27,179.35	0.00	
1,270.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	27,179.35	
709.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	7,179.35	0.00	
1,270.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	7,179.35	
709.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	27,179.35	0.00	
1,270.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	27,179.35	
709.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	7,179.35	0.00	
1,270.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	7,179.35	
709.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	27,179.35	0.00	
1,270.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	27,179.35	
39.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	5,000.00	0.00	
69.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	0.00	5,000.00	
709.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	7,179.35	0.00	
1,270.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	7,179.35	
709.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	27,179.35	0.00	
1,270.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	27,179.35	
						T O T A L :	**211,152.20**	**211,152.20**	
8251	N01130000	0302010102011501 01	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,118.88	22,118.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
710.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	970.24	0.00
1,271.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	970.24
710.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,716.24	0.00
1,271.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,716.24
710.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	970.24	0.00
1,271.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	970.24
710.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,716.24	0.00
1,271.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,716.24
710.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	970.24	0.00
1,271.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	970.24
710.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,716.24	0.00
1,271.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,716.24
710.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	970.24	0.00
1,271.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	970.24
710.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,716.24	0.00
1,271.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,716.24
710.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	970.24	0.00
1,271.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	970.24
710.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,716.24	0.00
1,271.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,716.24

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		710.0	14/06/2023	06	C	2	2 Aportaciones de servicio de salud		970.24	0.00	
		1,271.0	14/06/2023	06	C	2	2 Aportaciones de servicio de salud		0.00	970.24	
		710.0	28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones de servicio de salud		2,716.24	0.00	
		1,271.0	28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,716.24	
							T O T A L :		**22,118.88**	**22,118.88**	
8251	N01130000	0302010102011501 01		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	13,825.20	13,825.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
711.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	606.44	0.00
1,272.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	606.44
711.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,697.76	0.00
1,272.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,697.76
711.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	606.44	0.00
1,272.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	606.44
711.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,697.76	0.00
1,272.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,697.76
711.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	606.44	0.00
1,272.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	606.44
711.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,697.76	0.00
1,272.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,697.76
711.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	606.44	0.00
1,272.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	606.44
711.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,697.76	0.00
1,272.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,697.76
711.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	606.44	0.00
1,272.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	606.44
711.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,697.76	0.00
1,272.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,697.76
711.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	606.44	0.00
1,272.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	606.44
711.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,697.76	0.00
1,272.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,697.76
						T O T A L :	**13,825.20**	**13,825.20**

8251	N01130000	0302010102011501 01		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,687.32	4,687.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
712.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.61	0.00
1,273.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.61
712.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.61	0.00
1,273.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	575.61
712.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.61	0.00
1,273.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.61
712.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.61	0.00
1,273.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	575.61
712.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.61	0.00
1,273.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.61
712.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.61	0.00
1,273.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	575.61

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		712.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.61	0.00	
		1,273.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.61	
		712.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.61	0.00	
		1,273.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	575.61	
		712.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.61	0.00	
		1,273.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.61	
		712.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.61	0.00	
		1,273.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	575.61	
		712.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.61	0.00	
		1,273.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.61	
		712.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.61	0.00	
		1,273.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	575.61	
								T O T A L :	**4,687.32**	**4,687.32**	
8251	N01130000	030201010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,533.68	2,533.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
713.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.14	0.00
1,274.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	111.14
713.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	311.14	0.00
1,274.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	311.14
713.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.14	0.00
1,274.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	111.14
713.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	311.14	0.00
1,274.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	311.14
713.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.14	0.00
1,274.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	111.14
713.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	311.14	0.00
1,274.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	311.14
713.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.14	0.00
1,274.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	111.14
713.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	311.14	0.00
1,274.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	311.14
713.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.14	0.00
1,274.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	111.14
713.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	311.14	0.00
1,274.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	311.14
713.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.14	0.00
1,274.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	111.14
713.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	311.14	0.00
1,274.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	311.14
						T O T A L :	**2,533.68**	**2,533.68**

8251	N01130000	030201010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,258.24	3,258.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
714.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	142.92	0.00
1,275.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	142.92
714.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	400.12	0.00
1,275.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	400.12

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		714.0	13/02/2023	02	C	6	6 Aportaciones para riesgo de trabajo		142.92	0.00	
		1,275.0	13/02/2023	02	C	6	6 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	142.92	
		714.0	27/02/2023	02	C	8	8 Aportaciones para riesgo de trabajo		400.12	0.00	
		1,275.0	27/02/2023	02	C	8	8 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	400.12	
		714.0	13/03/2023	03	C	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		142.92	0.00	
		1,275.0	13/03/2023	03	C	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	142.92	
		714.0	28/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones para riesgo de trabajo		400.12	0.00	
		1,275.0	28/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	400.12	
		714.0	13/04/2023	04	C	1	1 Aportaciones para riesgo de trabajo		142.92	0.00	
		1,275.0	13/04/2023	04	C	1	1 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	142.92	
		714.0	27/04/2023	04	C	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo		400.12	0.00	
		1,275.0	27/04/2023	04	C	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	400.12	
		714.0	12/05/2023	05	C	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		142.92	0.00	
		1,275.0	12/05/2023	05	C	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	142.92	
		714.0	29/05/2023	05	C	5	5 Aportaciones para riesgo de trabajo		400.12	0.00	
		1,275.0	29/05/2023	05	C	5	5 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	400.12	
		714.0	14/06/2023	06	C	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		142.92	0.00	
		1,275.0	14/06/2023	06	C	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	142.92	
		714.0	28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo		400.12	0.00	
		1,275.0	28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	400.12	
							T O T A L :		**3,258.24**	**3,258.24**	
8251	N01130000	030201010201160101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,338.36	4,338.36	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	882.20	0.00
280.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	882.20
157.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	684.67	0.00
280.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	684.67
157.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	687.73	0.00
280.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	687.73
157.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	703.71	0.00
280.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	703.71
157.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	701.24	0.00
280.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	701.24
157.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	678.81	0.00
280.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	678.81
						T O T A L :	**4,338.36**	**4,338.36**

8251	O00141000	020501010106110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,261.17	6,261.17	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,142.17	0.00
221.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,142.17
125.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,167.07	0.00
221.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,167.07
125.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.15	0.00
221.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.15
125.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,010.19	0.00
221.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,010.19

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	125.0 02/06/2023	06	E	2	2 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,622.59	0.00	
	221.0 02/06/2023	06	E	2	2 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,622.59	
					T O T A L :		**6,261.17**	**6,261.17**	
8251	O00141000	0205010101061601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,317.59	6,317.59	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,284.68	0.00
281.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,284.68
158.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	997.03	0.00
281.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	997.03
158.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,001.48	0.00
281.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,001.48
158.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,024.76	0.00
281.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,024.76
158.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,021.15	0.00
281.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,021.15
158.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	988.49	0.00
281.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	988.49
					T O T A L :		**6,317.59**	**6,317.59**

8251	O00150000	0204020101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	94,428.00	94,428.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
715.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,276.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,869.00
715.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,276.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	7,869.00
715.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,276.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	7,869.00
715.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,276.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	7,869.00
715.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,276.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,869.00
715.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,276.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	7,869.00
715.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,276.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,869.00
715.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,276.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	7,869.00
715.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,276.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,869.00
715.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,276.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	7,869.00
715.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,276.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,869.00
715.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,276.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	7,869.00
						T O T A L :	**94,428.00**	**94,428.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00150000	0204020101021501 01	1345		Gratificación	0.00	659,820.51	659,820.51	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
716.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	54,210.79	0.00
1,277.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	54,210.79
716.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	14,628.79	0.00
1,277.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	14,628.79
716.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	54,210.79	0.00
1,277.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	54,210.79
716.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	14,628.79	0.00
1,277.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	14,628.79
716.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	54,210.79	0.00
1,277.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	54,210.79
716.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	14,628.79	0.00
1,277.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	14,628.79
716.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	104,926.79	0.00
1,277.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	104,926.79
716.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	14,628.79	0.00
1,277.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	14,628.79
716.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	104,926.79	0.00
1,277.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	104,926.79
716.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	89,263.82	0.00
1,277.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	89,263.82
40.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	20,000.00	0.00
70.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	0.00	20,000.00
716.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	104,926.79	0.00
1,277.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	104,926.79
716.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	14,628.79	0.00
1,277.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	14,628.79
						T O T A L :	**659,820.51**	**659,820.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00150000	0204020101021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,584.28	57,584.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
717.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,419.57	0.00
1,278.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,419.57
717.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,964.06	0.00
1,278.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,964.06
717.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	5,419.57	0.00
1,278.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,419.57
717.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,964.06	0.00
1,278.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,964.06
717.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,419.57	0.00
1,278.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,419.57
717.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,964.06	0.00
1,278.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,964.06
717.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	9,847.07	0.00
1,278.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,847.07
717.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,964.06	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,278.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,964.06	
		717.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		9,847.07	0.00	
		1,278.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,847.07	
		717.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,964.06	0.00	
		1,278.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,964.06	
		717.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		9,847.07	0.00	
		1,278.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,847.07	
		717.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,964.06	0.00	
		1,278.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,964.06	
								T O T A L :		**57,584.28**	**57,584.28**	
8251	O00150000	0204020101021501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	35,992.47	35,992.47	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
718.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,387.45	0.00
1,279.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,387.45
718.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.61	0.00
1,279.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,227.61
718.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,387.45	0.00
1,279.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,387.45
718.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.61	0.00
1,279.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,227.61
718.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,387.45	0.00
1,279.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,387.45
718.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.61	0.00
1,279.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,227.61
718.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,154.82	0.00
1,279.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,154.82
718.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.61	0.00
1,279.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,227.61
718.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,154.82	0.00
1,279.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,154.82
718.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.61	0.00
1,279.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,227.61
718.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,154.82	0.00
1,279.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,154.82
718.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.61	0.00
1,279.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,227.61
						T O T A L :	**35,992.47**	**35,992.47**

8251	O00150000	0204020101021501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,202.86	12,202.86	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
719.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,148.48	0.00
1,280.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,148.48
719.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.21	0.00
1,280.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.21
719.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,148.48	0.00
1,280.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,148.48
719.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.21	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,280.0 27/02/2023	02	C 8 8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.21	
		719.0 13/03/2023	03	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,148.48	0.00	
		1,280.0 13/03/2023	03	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,148.48	
		719.0 28/03/2023	03	C 5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.21	0.00	
		1,280.0 28/03/2023	03	C 5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.21	
		719.0 13/04/2023	04	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,086.72	0.00	
		1,280.0 13/04/2023	04	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,086.72	
		719.0 27/04/2023	04	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.21	0.00	
		1,280.0 27/04/2023	04	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.21	
		719.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,086.72	0.00	
		1,280.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,086.72	
		719.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.21	0.00	
		1,280.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.21	
		719.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,086.72	0.00	
		1,280.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,086.72	
		719.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.21	0.00	
		1,280.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.21	
					T O T A L :		**12,202.86**	**12,202.86**	
8251	O00150000	0204020101021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,596.16	6,596.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
720.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	620.80	0.00
1,281.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	620.80
720.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	224.98	0.00
1,281.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	224.98
720.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	620.80	0.00
1,281.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	620.80
720.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	224.98	0.00
1,281.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	224.98
720.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	620.80	0.00
1,281.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	620.80
720.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	224.98	0.00
1,281.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	224.98
720.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,127.96	0.00
1,281.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,127.96
720.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	224.98	0.00
1,281.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	224.98
720.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,127.96	0.00
1,281.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,127.96
720.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	224.98	0.00
1,281.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	224.98
720.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,127.96	0.00
1,281.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,127.96
720.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	224.98	0.00
1,281.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	224.98
					T O T A L :		**6,596.16**	**6,596.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00150000	0204020101021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,482.62	8,482.62	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
721.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	798.35	0.00
1,282.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	798.35
721.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.32	0.00
1,282.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.32
721.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	798.35	0.00
1,282.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	798.35
721.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.32	0.00
1,282.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.32
721.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	798.35	0.00
1,282.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	798.35
721.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.32	0.00
1,282.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.32
721.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,450.55	0.00
1,282.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,450.55
721.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.32	0.00
1,282.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.32
721.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,450.55	0.00
1,282.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,450.55
721.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.32	0.00
1,282.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.32
721.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,450.55	0.00
1,282.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,450.55
721.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.32	0.00
1,282.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.32
						T O T A L :	**8,482.62**	**8,482.62**

8251 O00150000 020402010102160101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 0.00 6,317.59 6,317.59 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,284.68	0.00
282.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,284.68
159.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	997.03	0.00
282.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	997.03
159.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,001.48	0.00
282.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,001.48
159.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,024.76	0.00
282.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,024.76
159.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,021.15	0.00
282.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,021.15
159.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	988.49	0.00
282.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	988.49
						T O T A L :	**6,317.59**	**6,317.59**

8251 Q00104000 010701010101150101 1131 Sueldo base 0.00 137,728.80 137,728.80 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
722.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	11,477.40	0.00
1,283.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	11,477.40

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
722.0	30/01/2023	01	C	7 7	Sueldo base		11,477.40	0.00	
1,283.0	30/01/2023	01	C	7 7	Sueldo base		0.00	11,477.40	
722.0	13/02/2023	02	C	6 6	Sueldo base		11,477.40	0.00	
1,283.0	13/02/2023	02	C	6 6	Sueldo base		0.00	11,477.40	
722.0	27/02/2023	02	C	8 8	Sueldo base		11,477.40	0.00	
1,283.0	27/02/2023	02	C	8 8	Sueldo base		0.00	11,477.40	
722.0	13/03/2023	03	C	2 2	Sueldo base		11,477.40	0.00	
1,283.0	13/03/2023	03	C	2 2	Sueldo base		0.00	11,477.40	
722.0	28/03/2023	03	C	5 5	Sueldo base		11,477.40	0.00	
1,283.0	28/03/2023	03	C	5 5	Sueldo base		0.00	11,477.40	
722.0	13/04/2023	04	C	1 1	Sueldo base		11,477.40	0.00	
1,283.0	13/04/2023	04	C	1 1	Sueldo base		0.00	11,477.40	
722.0	27/04/2023	04	C	3 3	Sueldo base		11,477.40	0.00	
1,283.0	27/04/2023	04	C	3 3	Sueldo base		0.00	11,477.40	
722.0	12/05/2023	05	C	2 2	Sueldo base		11,477.40	0.00	
1,283.0	12/05/2023	05	C	2 2	Sueldo base		0.00	11,477.40	
722.0	29/05/2023	05	C	5 5	Sueldo base		11,477.40	0.00	
1,283.0	29/05/2023	05	C	5 5	Sueldo base		0.00	11,477.40	
722.0	14/06/2023	06	C	2 2	Sueldo base		11,477.40	0.00	
1,283.0	14/06/2023	06	C	2 2	Sueldo base		0.00	11,477.40	
722.0	28/06/2023	06	C	4 4	Sueldo base		11,477.40	0.00	
1,283.0	28/06/2023	06	C	4 4	Sueldo base		0.00	11,477.40	
					T O T A L :		**137,728.80**	**137,728.80**	
8251	Q00104000	0107010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	192,409.08	192,409.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
723.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	11,034.09	0.00
1,284.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	11,034.09
723.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	21,034.09	0.00
1,284.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	21,034.09
723.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	11,034.09	0.00
1,284.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	11,034.09
723.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	21,034.09	0.00
1,284.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	21,034.09
723.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	11,034.09	0.00
1,284.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	11,034.09
723.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	21,034.09	0.00
1,284.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	21,034.09
723.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	11,034.09	0.00
1,284.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	11,034.09
723.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	21,034.09	0.00
1,284.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	21,034.09
723.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	11,034.09	0.00
1,284.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	11,034.09
723.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	21,034.09	0.00
1,284.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	21,034.09
723.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	11,034.09	0.00
1,284.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	11,034.09

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		723.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación		21,034.09	0.00	
		1,284.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación		0.00	21,034.09	
								T O T A L :		**192,409.08**	**192,409.08**	
8251	Q00104000	0107010101011501 01		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	129,840.44	129,840.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
724.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,965.25	0.00
1,285.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,965.25
24.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	8,822.58	0.00
45.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,822.58
724.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,838.25	0.00
1,285.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,838.25
24.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	9,697.94	0.00
45.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,697.94
724.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,965.25	0.00
1,285.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,965.25
1,343.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	9,189.24	0.00
1,364.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,189.24
724.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,838.25	0.00
1,285.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,838.25
24.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	9,520.98	0.00
45.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,520.98
724.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,965.25	0.00
1,285.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,965.25
724.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,838.25	0.00
1,285.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,838.25
24.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	6,640.08	0.00
45.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,640.08
24.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,862.28	0.00
45.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,862.28
724.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,965.25	0.00
1,285.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,965.25
724.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,838.25	0.00
1,285.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,838.25
24.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	8,211.48	0.00
45.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,211.48
24.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	8,927.34	0.00
45.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,927.34
724.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,965.25	0.00
1,285.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,965.25
724.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,838.25	0.00
1,285.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,838.25
24.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	8,036.88	0.00
45.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,036.88
24.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones de servicio de salud	8,036.88	0.00
45.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,036.88
724.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,965.25	0.00
1,285.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,965.25

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		724.0	28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones de servicio de salud		2,838.25	0.00	
		1,285.0	28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,838.25	
		24.0	14/06/2023	06	C	5	5 Aportaciones de servicio de salud		8,036.88	0.00	
		45.0	14/06/2023	06	C	5	5 Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,036.88	
		24.0	28/06/2023	06	C	9	9 Aportaciones de servicio de salud		8,036.88	0.00	
		45.0	28/06/2023	06	C	9	9 Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,036.88	
							T O T A L :		**129,840.44**	**129,840.44**	
8251	Q00104000	010701010101150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	81,155.47	81,155.47	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
725.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,228.36	0.00
1,286.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,228.36
25.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,514.47	0.00
46.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,514.47
725.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,774.02	0.00
1,286.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,774.02
25.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,061.60	0.00
46.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,061.60
725.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,228.36	0.00
1,286.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,228.36
1,344.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,743.64	0.00
1,365.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,743.64
725.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,774.02	0.00
1,286.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,774.02
25.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,950.99	0.00
46.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,950.99
725.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,228.36	0.00
1,286.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,228.36
725.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,774.02	0.00
1,286.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,774.02
25.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,150.32	0.00
46.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,150.32
25.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,914.24	0.00
46.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,914.24
725.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,228.36	0.00
1,286.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,228.36
725.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,774.02	0.00
1,286.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,774.02
25.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,132.50	0.00
46.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,132.50
25.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,579.95	0.00
46.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,579.95
725.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,228.36	0.00
1,286.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,228.36
725.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,774.02	0.00
1,286.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,774.02
25.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,023.37	0.00
46.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,023.37

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0 29/05/2023	05	C	12	12 Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,023.37	0.00	
		46.0 29/05/2023	05	C	12	12 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,023.37	
		725.0 14/06/2023	06	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,228.36	0.00	
		1,286.0 14/06/2023	06	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,228.36	
		725.0 28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,774.02	0.00	
		1,286.0 28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,774.02	
		25.0 14/06/2023	06	C	5	5 Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,023.37	0.00	
		46.0 14/06/2023	06	C	5	5 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,023.37	
		25.0 28/06/2023	06	C	9	9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,023.37	0.00	
		46.0 28/06/2023	06	C	9	9 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,023.37	
						T O T A L :		**81,155.47**	**81,155.47**	
8251	Q00104000	0107010101011501 01	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	27,514.86	27,514.86	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
726.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.46	0.00
1,287.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.46
26.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,869.62	0.00
47.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,869.62
726.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	601.46	0.00
1,287.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	601.46
26.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,055.12	0.00
47.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,055.12
726.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.46	0.00
1,287.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.46
1,345.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,947.32	0.00
1,366.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,947.32
726.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	601.46	0.00
1,287.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	601.46
26.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,017.62	0.00
47.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,017.62
726.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.46	0.00
1,287.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.46
726.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	601.46	0.00
1,287.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	601.46
26.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,407.12	0.00
47.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,407.12
26.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,666.12	0.00
47.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,666.12
726.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.46	0.00
1,287.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.46
726.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	601.46	0.00
1,287.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	601.46
26.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,740.12	0.00
47.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,740.12
26.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,891.82	0.00
47.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,891.82
726.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.46	0.00
1,287.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.46

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		726.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		601.46	0.00	
		1,287.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	601.46	
		26.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,703.12	0.00	
		47.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,703.12	
		26.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,703.12	0.00	
		47.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,703.12	
		726.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.46	0.00	
		1,287.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.46	
		726.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		601.46	0.00	
		1,287.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	601.46	
		26.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,703.12	0.00	
		47.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,703.12	
		26.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,703.12	0.00	
		47.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,703.12	
								T O T A L :		**27,514.86**	**27,514.86**	
8251	Q00104000	0107010101011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,872.79	14,872.79	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
727.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.11	0.00
1,288.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.11
27.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,010.60	0.00
48.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,010.60
727.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	325.11	0.00
1,288.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	325.11
27.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,110.87	0.00
48.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,110.87
727.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.11	0.00
1,288.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.11
1,346.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,052.60	0.00
1,367.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,052.60
727.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	325.11	0.00
1,288.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	325.11
27.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,090.60	0.00
48.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,090.60
727.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.11	0.00
1,288.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.11
727.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	325.11	0.00
1,288.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	325.11
27.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	760.60	0.00
48.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	760.60
27.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	900.60	0.00
48.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	900.60
727.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.11	0.00
1,288.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	225.11
727.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	325.11	0.00
1,288.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	325.11
27.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	940.60	0.00
48.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	940.60

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,022.60	0.00	
		48.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,022.60	
		727.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		225.11	0.00	
		1,288.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	225.11	
		727.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		325.11	0.00	
		1,288.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	325.11	
		27.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		920.60	0.00	
		48.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	920.60	
		27.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		920.60	0.00	
		48.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	920.60	
		727.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		225.11	0.00	
		1,288.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	225.11	
		727.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		325.11	0.00	
		1,288.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	325.11	
		27.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		920.60	0.00	
		48.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	920.60	
		27.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		920.60	0.00	
		48.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	920.60	
								T O T A L :		**14,872.79**	**14,872.79**	
8251	Q00104000	0107010101011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,126.61	19,126.61	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
728.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.50	0.00
1,289.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.50
28.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,299.64	0.00
49.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,299.64
728.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	418.10	0.00
1,289.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	418.10
28.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,428.59	0.00
49.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,428.59
728.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.50	0.00
1,289.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.50
1,347.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,353.65	0.00
1,368.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,353.65
728.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	418.10	0.00
1,289.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	418.10
28.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,402.52	0.00
49.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,402.52
728.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.50	0.00
1,289.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.50
728.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	418.10	0.00
1,289.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	418.10
28.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	978.14	0.00
49.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	978.14
28.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,158.18	0.00
49.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,158.18
728.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.50	0.00
1,289.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.50

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		728.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	418.10	0.00	
		1,289.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	418.10	
		28.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,209.62	0.00	
		49.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,209.62	
		28.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,315.07	0.00	
		49.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,315.07	
		728.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.50	0.00	
		1,289.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.50	
		728.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	418.10	0.00	
		1,289.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	418.10	
		28.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,183.90	0.00	
		49.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,183.90	
		28.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,183.90	0.00	
		49.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,183.90	
		728.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.50	0.00	
		1,289.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	289.50	
		728.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	418.10	0.00	
		1,289.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	418.10	
		28.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,183.90	0.00	
		49.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,183.90	
		28.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,183.90	0.00	
		49.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,183.90	
								T O T A L :	**19,126.61**	**19,126.61**	
8251	Q00104000	0107010101011501 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,870.02	1,870.02	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	341.13	0.00
222.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	341.13
126.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	348.57	0.00
222.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	348.57
126.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	393.99	0.00
222.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	393.99
126.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	301.71	0.00
222.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	301.71
126.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.62	0.00
222.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.62
						T O T A L :	**1,870.02**	**1,870.02**

8251	Q00104000	0107010101011501 01		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	3,541.00	3,541.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
564.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional	1,012.00	0.00
567.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,012.00
256.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	1,011.00	0.00
259.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,011.00
508.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	506.00	0.00
511.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	0.00	506.00
60.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional	1,012.00	0.00
63.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,012.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,541.00**	**3,541.00**	
8251	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	307.50	307.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
578.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	180.00	0.00
581.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	180.00
592.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	127.50	0.00
595.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	127.50
						T O T A L :	**307.50**	**307.50**

8251	Q00104000	010701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	72,946.80	72,946.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,833.69	0.00
283.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,833.69
160.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,512.32	0.00
283.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,512.32
160.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,563.68	0.00
283.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,563.68
160.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,832.50	0.00
283.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,832.50
160.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,790.88	0.00
283.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,790.88
160.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,413.73	0.00
283.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,413.73
						T O T A L :	**72,946.80**	**72,946.80**

8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	550,078.80	550,078.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	12/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	45,139.90	0.00
43.0	12/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	0.00	45,139.90
22.0	30/01/2023	01	C	8	8	Sueldo base	46,539.90	0.00
43.0	30/01/2023	01	C	8	8	Sueldo base	0.00	46,539.90
1,341.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	45,139.90	0.00
1,362.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	45,139.90
22.0	27/02/2023	02	C	9	9	Sueldo base	46,539.90	0.00
43.0	27/02/2023	02	C	9	9	Sueldo base	0.00	46,539.90
22.0	13/03/2023	03	C	6	6	Sueldo base	45,139.90	0.00
43.0	13/03/2023	03	C	6	6	Sueldo base	0.00	45,139.90
22.0	28/03/2023	03	C	11	11	Sueldo base	46,539.90	0.00
43.0	28/03/2023	03	C	11	11	Sueldo base	0.00	46,539.90
22.0	13/04/2023	04	C	5	5	Sueldo base	45,139.90	0.00
43.0	13/04/2023	04	C	5	5	Sueldo base	0.00	45,139.90
22.0	27/04/2023	04	C	9	9	Sueldo base	46,539.90	0.00
43.0	27/04/2023	04	C	9	9	Sueldo base	0.00	46,539.90
22.0	12/05/2023	05	C	8	8	Sueldo base	45,139.90	0.00
43.0	12/05/2023	05	C	8	8	Sueldo base	0.00	45,139.90
22.0	29/05/2023	05	C	12	12	Sueldo base	46,539.90	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0 29/05/2023	05	C 12 12	Sueldo base		0.00	46,539.90	
		22.0 14/06/2023	06	C 5 5	Sueldo base		45,139.90	0.00	
		43.0 14/06/2023	06	C 5 5	Sueldo base		0.00	45,139.90	
		22.0 28/06/2023	06	C 9 9	Sueldo base		46,539.90	0.00	
		43.0 28/06/2023	06	C 9 9	Sueldo base		0.00	46,539.90	
					T O T A L :		**550,078.80**	**550,078.80**	
8251	Q00104000	0107010101012501 02	1345		Gratificación	0.00	607,074.08	607,074.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	12/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	55,920.59	0.00
44.0	12/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	0.00	55,920.59
23.0	30/01/2023	01	C	8	8	Gratificación	64,547.59	0.00
44.0	30/01/2023	01	C	8	8	Gratificación	0.00	64,547.59
1,342.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	60,120.59	0.00
1,363.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	60,120.59
23.0	27/02/2023	02	C	9	9	Gratificación	62,520.59	0.00
44.0	27/02/2023	02	C	9	9	Gratificación	0.00	62,520.59
23.0	13/03/2023	03	C	6	6	Gratificación	30,920.59	0.00
44.0	13/03/2023	03	C	6	6	Gratificación	0.00	30,920.59
23.0	28/03/2023	03	C	11	11	Gratificación	43,520.59	0.00
44.0	28/03/2023	03	C	11	11	Gratificación	0.00	43,520.59
23.0	13/04/2023	04	C	5	5	Gratificación	48,920.59	0.00
44.0	13/04/2023	04	C	5	5	Gratificación	0.00	48,920.59
23.0	27/04/2023	04	C	9	9	Gratificación	55,720.59	0.00
44.0	27/04/2023	04	C	9	9	Gratificación	0.00	55,720.59
23.0	12/05/2023	05	C	8	8	Gratificación	46,920.59	0.00
44.0	12/05/2023	05	C	8	8	Gratificación	0.00	46,920.59
23.0	29/05/2023	05	C	12	12	Gratificación	45,520.59	0.00
44.0	29/05/2023	05	C	12	12	Gratificación	0.00	45,520.59
23.0	14/06/2023	06	C	5	5	Gratificación	46,920.59	0.00
44.0	14/06/2023	06	C	5	5	Gratificación	0.00	46,920.59
23.0	28/06/2023	06	C	9	9	Gratificación	45,520.59	0.00
44.0	28/06/2023	06	C	9	9	Gratificación	0.00	45,520.59
					T O T A L :		**607,074.08**	**607,074.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	0107010101012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	02/06/2023	06	E	39	639	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	60,000.00	0.00
7.0	02/06/2023	06	E	39	639	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	60,000.00
						T O T A L :	**60,000.00**	**60,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	0107010101012501 02	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/03/2023	03	E	36	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de i	4,176.00	0.00
7.0	06/03/2023	03	E	36	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de i	0.00	4,176.00
						T O T A L :	**4,176.00**	**4,176.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	0107010101012501 05	2711		Vestuario y uniformes	0.00	50,435.00	50,435.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/03/2023	03	E	38	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u	50,435.00	0.00
7.0	30/03/2023	03	E	38	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u	0.00	50,435.00
						T O T A L :	**50,435.00**	**50,435.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	0107010101012501 05	3341		Capacitación	0.00	184,250.00	184,250.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	19/04/2023	04	E	11	411	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	71,500.00	0.00
7.0	19/04/2023	04	E	11	411	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	71,500.00
4.0	07/05/2023	05	E	17	517	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	107,360.00	0.00
7.0	07/05/2023	05	E	17	517	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	107,360.00
4.0	07/05/2023	05	E	18	518	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	2,750.00	0.00
7.0	07/05/2023	05	E	18	518	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	2,750.00
4.0	07/05/2023	05	E	19	519	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	2,640.00	0.00
7.0	07/05/2023	05	E	19	519	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	2,640.00
						T O T A L :	**184,250.00**	**184,250.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00159000	0107010101031601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,399.94	2,399.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	488.03	0.00
284.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	488.03
161.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	378.75	0.00
284.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	378.75
161.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	380.44	0.00
284.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	380.44
161.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	389.29	0.00
284.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	389.29
161.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	387.92	0.00
284.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	387.92
161.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	375.51	0.00
284.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	375.51
						T O T A L :	**2,399.94**	**2,399.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00101000	0105020501071101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,275.92	31,275.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,705.39	0.00
223.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,705.39
127.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,829.75	0.00
223.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,829.75
127.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,589.45	0.00
223.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,589.45
127.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,046.13	0.00
223.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,046.13
127.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,105.20	0.00
223.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,105.20

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**31,275.92**	**31,275.92**	
8251	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	254,053.80	254,053.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
729.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	21,171.15	0.00
1,290.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,171.15
729.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	21,171.15	0.00
1,290.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	0.00	21,171.15
729.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	21,171.15	0.00
1,290.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	21,171.15
729.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	21,171.15	0.00
1,290.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	21,171.15
729.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	21,171.15	0.00
1,290.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,171.15
729.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	21,171.15	0.00
1,290.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	21,171.15
729.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	21,171.15	0.00
1,290.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,171.15
729.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	21,171.15	0.00
1,290.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	0.00	21,171.15
729.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	21,171.15	0.00
1,290.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,171.15
729.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	21,171.15	0.00
1,290.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	0.00	21,171.15
729.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	21,171.15	0.00
1,290.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,171.15
729.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	21,171.15	0.00
1,290.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	21,171.15
						T O T A L :	**254,053.80**	**254,053.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	292,005.30	292,005.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
730.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	24,023.46	0.00
1,291.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	24,023.46
730.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	24,644.09	0.00
1,291.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	24,644.09
730.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	24,023.46	0.00
1,291.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	24,023.46
730.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	24,644.09	0.00
1,291.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	24,644.09
730.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	24,023.46	0.00
1,291.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	24,023.46
730.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	24,644.09	0.00
1,291.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	24,644.09
730.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	24,023.46	0.00
1,291.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	24,023.46
730.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	24,644.09	0.00
1,291.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	24,644.09

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		730.0	12/05/2023	05	C	2	2 Gratificación		24,023.46	0.00	
		1,291.0	12/05/2023	05	C	2	2 Gratificación		0.00	24,023.46	
		730.0	29/05/2023	05	C	5	5 Gratificación		24,644.09	0.00	
		1,291.0	29/05/2023	05	C	5	5 Gratificación		0.00	24,644.09	
		730.0	14/06/2023	06	C	2	2 Gratificación		24,023.46	0.00	
		1,291.0	14/06/2023	06	C	2	2 Gratificación		0.00	24,023.46	
		730.0	28/06/2023	06	C	4	4 Gratificación		24,644.09	0.00	
		1,291.0	28/06/2023	06	C	4	4 Gratificación		0.00	24,644.09	
							T O T A L :		**292,005.30**	**292,005.30**	
8251	S00101000	010502050107150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,670.96	47,670.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
731.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,945.49	0.00
1,292.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,945.49
731.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	3,999.67	0.00
1,292.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,999.67
731.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	3,945.49	0.00
1,292.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,945.49
731.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	3,999.67	0.00
1,292.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,999.67
731.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,945.49	0.00
1,292.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,945.49
731.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,999.67	0.00
1,292.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,999.67
731.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,945.49	0.00
1,292.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,945.49
731.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,999.67	0.00
1,292.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,999.67
731.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,945.49	0.00
1,292.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,945.49
731.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,999.67	0.00
1,292.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,999.67
731.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,945.49	0.00
1,292.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,945.49
731.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,999.67	0.00
1,292.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,999.67
						T O T A L :	**47,670.96**	**47,670.96**

8251	S00101000	010502050107150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	29,796.24	29,796.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
732.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,466.09	0.00
1,293.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,466.09
732.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,499.95	0.00
1,293.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,499.95
732.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,466.09	0.00
1,293.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,466.09
732.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,499.95	0.00
1,293.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,499.95

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		732.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,466.09	0.00	
		1,293.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,466.09	
		732.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,499.95	0.00	
		1,293.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,499.95	
		732.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,466.09	0.00	
		1,293.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,466.09	
		732.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,499.95	0.00	
		1,293.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,499.95	
		732.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,466.09	0.00	
		1,293.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,466.09	
		732.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,499.95	0.00	
		1,293.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,499.95	
		732.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,466.09	0.00	
		1,293.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,466.09	
		732.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,499.95	0.00	
		1,293.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,499.95	
								T O T A L :		**29,796.24**	**29,796.24**	
8251	S00101000	010502050107150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	10,102.08	10,102.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
733.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.10	0.00
1,294.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.10
733.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.58	0.00
1,294.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	847.58
733.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.10	0.00
1,294.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.10
733.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.58	0.00
1,294.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	847.58
733.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.10	0.00
1,294.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.10
733.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.58	0.00
1,294.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	847.58
733.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.10	0.00
1,294.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.10
733.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.58	0.00
1,294.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	847.58
733.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.10	0.00
1,294.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.10
733.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.58	0.00
1,294.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	847.58
733.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.10	0.00
1,294.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.10
733.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.58	0.00
1,294.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	847.58
						T O T A L :	**10,102.08**	**10,102.08**

8251	S00101000	010502050107150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,460.60	5,460.60	0.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		734.0 12/01/2023	01	C	1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		451.95	0.00	
		1,295.0 12/01/2023	01	C	1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	451.95	
		734.0 30/01/2023	01	C	7 7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		458.15	0.00	
		1,295.0 30/01/2023	01	C	7 7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	458.15	
		734.0 13/02/2023	02	C	6 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		451.95	0.00	
		1,295.0 13/02/2023	02	C	6 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	451.95	
		734.0 27/02/2023	02	C	8 8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		458.15	0.00	
		1,295.0 27/02/2023	02	C	8 8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	458.15	
		734.0 13/03/2023	03	C	2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		451.95	0.00	
		1,295.0 13/03/2023	03	C	2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	451.95	
		734.0 28/03/2023	03	C	5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		458.15	0.00	
		1,295.0 28/03/2023	03	C	5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	458.15	
		734.0 13/04/2023	04	C	1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		451.95	0.00	
		1,295.0 13/04/2023	04	C	1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	451.95	
		734.0 27/04/2023	04	C	3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		458.15	0.00	
		1,295.0 27/04/2023	04	C	3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	458.15	
		734.0 12/05/2023	05	C	2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		451.95	0.00	
		1,295.0 12/05/2023	05	C	2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	451.95	
		734.0 29/05/2023	05	C	5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		458.15	0.00	
		1,295.0 29/05/2023	05	C	5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	458.15	
		734.0 14/06/2023	06	C	2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		451.95	0.00	
		1,295.0 14/06/2023	06	C	2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	451.95	
		734.0 28/06/2023	06	C	4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		458.15	0.00	
		1,295.0 28/06/2023	06	C	4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	458.15	
						T O T A L :		**5,460.60**	**5,460.60**	
8251	S00101000	0105020501071501 01	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,022.28	7,022.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
735.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.20	0.00
1,296.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.20
735.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	589.18	0.00
1,296.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	589.18
735.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.20	0.00
1,296.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.20
735.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	589.18	0.00
1,296.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	589.18
735.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.20	0.00
1,296.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.20
735.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	589.18	0.00
1,296.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	589.18
735.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.20	0.00
1,296.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.20
735.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	589.18	0.00
1,296.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	589.18
735.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.20	0.00
1,296.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.20
735.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	589.18	0.00
1,296.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	589.18

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		735.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		581.20	0.00	
		1,296.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	581.20	
		735.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones para riesgo de trabajo		589.18	0.00	
		1,296.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	589.18	
					T O T A L :		**7,022.28**	**7,022.28**	
8251	S00101000	0105020501071601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,867.02	9,867.02	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,006.45	0.00
285.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,006.45
162.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,557.20	0.00
285.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,557.20
162.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,564.14	0.00
285.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,564.14
162.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,600.50	0.00
285.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,600.50
162.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,594.87	0.00
285.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,594.87
162.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,543.86	0.00
285.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,543.86
					T O T A L :		**9,867.02**	**9,867.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00122000	0108040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,275.92	31,275.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,705.39	0.00
224.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,705.39
128.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,829.75	0.00
224.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,829.75
128.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,589.45	0.00
224.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,589.45
128.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,046.13	0.00
224.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,046.13
128.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,105.20	0.00
224.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,105.20
					T O T A L :		**31,275.92**	**31,275.92**
8251	S00122000	0108040101011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,715.86	9,715.86	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,975.71	0.00
286.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,975.71
163.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,533.34	0.00
286.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,533.34
163.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,540.18	0.00
286.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,540.18
163.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,575.98	0.00
286.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,575.98
163.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,570.44	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		286.0 10/06/2023	06	E	15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,570.44	
		163.0 12/06/2023	06	E	17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,520.21	0.00	
		286.0 12/06/2023	06	E	17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,520.21	
						T O T A L :		**9,715.86**	**9,715.86**	
8251	T00105000	0107020101021501 01	1345			Gratificación	0.00	140,331.96	140,331.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
736.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	6,694.33	0.00
1,297.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	0.00	6,694.33
736.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	16,694.33	0.00
1,297.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	0.00	16,694.33
736.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	6,694.33	0.00
1,297.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	6,694.33
736.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	16,694.33	0.00
1,297.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	0.00	16,694.33
736.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	6,694.33	0.00
1,297.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	0.00	6,694.33
736.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	16,694.33	0.00
1,297.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	0.00	16,694.33
736.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	6,694.33	0.00
1,297.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	0.00	6,694.33
736.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	16,694.33	0.00
1,297.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	0.00	16,694.33
736.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	6,694.33	0.00
1,297.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	0.00	6,694.33
736.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	16,694.33	0.00
1,297.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	0.00	16,694.33
736.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	6,694.33	0.00
1,297.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	0.00	6,694.33
736.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	16,694.33	0.00
1,297.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	0.00	16,694.33
						T O T A L :	**140,331.96**	**140,331.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	0107020101021501 01	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	108,235.98	108,235.98	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
737.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	584.42	0.00
1,298.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.42
24.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,466.74	0.00
45.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,466.74
737.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,457.42	0.00
1,298.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,457.42
24.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	8,063.69	0.00
45.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,063.69
737.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	584.42	0.00
1,298.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.42
1,402.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	7,815.94	0.00
1,423.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,815.94
737.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,457.42	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,298.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,457.42	
		24.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud	7,815.94	0.00	
		45.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,815.94	
		737.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	584.42	0.00	
		1,298.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.42	
		737.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,457.42	0.00	
		1,298.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,457.42	
		24.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,815.94	0.00	
		45.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,815.94	
		24.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones de servicio de salud	7,903.24	0.00	
		45.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,903.24	
		737.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	584.42	0.00	
		1,298.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.42	
		737.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,457.42	0.00	
		1,298.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,457.42	
		24.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	9,053.50	0.00	
		45.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,053.50	
		24.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud	8,279.85	0.00	
		45.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,279.85	
		737.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	584.42	0.00	
		1,298.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.42	
		737.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,457.42	0.00	
		1,298.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,457.42	
		24.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	7,903.24	0.00	
		45.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,903.24	
		24.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,903.24	0.00	
		45.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,903.24	
		737.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	584.42	0.00	
		1,298.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	584.42	
		737.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,457.42	0.00	
		1,298.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,457.42	
		24.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	8,077.84	0.00	
		45.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,077.84	
		24.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud	7,885.78	0.00	
		45.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,885.78	
								T O T A L :	**108,235.98**	**108,235.98**	
8251	T00105000	010702010102150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	67,651.73	67,651.73	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
738.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
1,299.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28
25.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,667.01	0.00
46.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,667.01
738.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	910.94	0.00
1,299.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	910.94
25.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,040.13	0.00
46.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,040.13
738.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,299.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28	
		1,403.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,885.27	0.00	
		1,424.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,885.27	
		738.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	910.94	0.00	
		1,299.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	910.94	
		25.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,885.27	0.00	
		46.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,885.27	
		738.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00	
		1,299.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28	
		738.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	910.94	0.00	
		1,299.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	910.94	
		25.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,885.27	0.00	
		46.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,885.27	
		25.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,939.84	0.00	
		46.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,939.84	
		738.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00	
		1,299.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28	
		738.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	910.94	0.00	
		1,299.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	910.94	
		25.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,658.80	0.00	
		46.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,658.80	
		25.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,175.24	0.00	
		46.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,175.24	
		738.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00	
		1,299.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28	
		738.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	910.94	0.00	
		1,299.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	910.94	
		25.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,939.84	0.00	
		46.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,939.84	
		25.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,939.84	0.00	
		46.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,939.84	
		738.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00	
		1,299.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	365.28	
		738.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	910.94	0.00	
		1,299.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	910.94	
		25.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,048.97	0.00	
		46.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,048.97	
		25.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,928.93	0.00	
		46.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,928.93	
								T O T A L :	**67,651.73**	**67,651.73**	
8251	T00105000	0107020101021501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	22,936.66	22,936.66	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
739.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.85	0.00
1,300.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.85
26.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,582.30	0.00
47.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,582.30
739.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	308.85	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,300.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	308.85	
		26.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,708.80	0.00	
		47.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,708.80	
		739.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.85	0.00	
		1,300.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.85	
		1,404.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,656.30	0.00	
		1,425.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,656.30	
		739.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	308.85	0.00	
		1,300.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	308.85	
		26.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,656.30	0.00	
		47.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,656.30	
		739.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.85	0.00	
		1,300.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.85	
		739.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	308.85	0.00	
		1,300.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	308.85	
		26.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,656.30	0.00	
		47.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,656.30	
		26.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,674.80	0.00	
		47.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,674.80	
		739.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.85	0.00	
		1,300.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.85	
		739.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	308.85	0.00	
		1,300.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	308.85	
		26.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,918.55	0.00	
		47.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,918.55	
		26.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,754.61	0.00	
		47.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,754.61	
		739.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.85	0.00	
		1,300.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.85	
		739.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	308.85	0.00	
		1,300.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	308.85	
		26.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,674.80	0.00	
		47.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,674.80	
		26.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,674.80	0.00	
		47.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,674.80	
		739.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.85	0.00	
		1,300.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.85	
		739.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	308.85	0.00	
		1,300.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	308.85	
		26.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,711.80	0.00	
		47.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,711.80	
		26.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,671.10	0.00	
		47.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,671.10	
								T O T A L :	**22,936.66**	**22,936.66**	
8251	T00105000	0107020101021501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,398.16	12,398.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
740.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,301.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	66.94	
		27.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		855.30	0.00	
		48.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	855.30	
		740.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		166.94	0.00	
		1,301.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	166.94	
		27.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		923.68	0.00	
		48.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	923.68	
		740.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		66.94	0.00	
		1,301.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	66.94	
		1,405.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		895.30	0.00	
		1,426.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	895.30	
		740.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		166.94	0.00	
		1,301.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	166.94	
		27.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		895.30	0.00	
		48.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	895.30	
		740.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		66.94	0.00	
		1,301.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	66.94	
		740.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		166.94	0.00	
		1,301.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	166.94	
		27.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		895.30	0.00	
		48.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	895.30	
		27.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		905.30	0.00	
		48.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	905.30	
		740.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		66.94	0.00	
		1,301.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	66.94	
		740.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		166.94	0.00	
		1,301.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	166.94	
		27.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,037.06	0.00	
		48.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,037.06	
		27.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		948.44	0.00	
		48.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	948.44	
		740.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		66.94	0.00	
		1,301.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	66.94	
		740.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		166.94	0.00	
		1,301.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	166.94	
		27.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		905.30	0.00	
		48.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	905.30	
		27.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		905.30	0.00	
		48.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	905.30	
		740.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		66.94	0.00	
		1,301.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	66.94	
		740.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		166.94	0.00	
		1,301.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	166.94	
		27.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		925.30	0.00	
		48.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	925.30	
		27.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		903.30	0.00	
		48.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	903.30	
								T O T A L :		**12,398.16**	**12,398.16**	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	0107020101021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,944.03	15,944.03	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
741.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
1,302.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
28.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,099.91	0.00
49.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,099.91
741.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	214.69	0.00
1,302.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	214.69
28.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,187.85	0.00
49.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,187.85
741.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
1,302.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
1,406.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,151.35	0.00
1,427.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,151.35
741.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	214.69	0.00
1,302.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	214.69
28.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,151.35	0.00
49.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,151.35
741.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
1,302.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
741.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	214.69	0.00
1,302.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	214.69
28.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,151.35	0.00
49.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,151.35
28.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,164.21	0.00
49.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,164.21
741.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
1,302.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
741.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	214.69	0.00
1,302.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	214.69
28.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,333.65	0.00
49.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,333.65
28.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,219.69	0.00
49.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,219.69
741.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
1,302.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
741.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	214.69	0.00
1,302.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	214.69
28.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,164.21	0.00
49.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,164.21
28.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,164.21	0.00
49.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,164.21
741.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
1,302.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.09
741.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	214.69	0.00
1,302.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	214.69
28.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,189.93	0.00
49.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,189.93

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0 28/06/2023	06 C	10 10	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,161.64	0.00	
		49.0 28/06/2023	06 C	10 10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,161.64	
					T O T A L :		**15,944.03**	**15,944.03**	
8251	T00105000	0107020101021501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,610.04	1,610.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
305.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,610.04	0.00
308.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,610.04
						T O T A L :	**1,610.04**	**1,610.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	0107020101021601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,631.30	12,631.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,568.57	0.00
287.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,568.57
164.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,993.45	0.00
287.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,993.45
164.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,002.34	0.00
287.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,002.34
164.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,048.89	0.00
287.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,048.89
164.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,041.68	0.00
287.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,041.68
164.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,976.37	0.00
287.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,976.37
						T O T A L :	**12,631.30**	**12,631.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	0107020101022501 02	1131		Sueldo base	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	12/01/2023	01	C	3	3	Sueldo base	43,750.00	0.00
43.0	12/01/2023	01	C	3	3	Sueldo base	0.00	43,750.00
22.0	30/01/2023	01	C	9	9	Sueldo base	43,750.00	0.00
43.0	30/01/2023	01	C	9	9	Sueldo base	0.00	43,750.00
1,400.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	43,750.00	0.00
1,421.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	43,750.00
22.0	27/02/2023	02	C	10	10	Sueldo base	43,750.00	0.00
43.0	27/02/2023	02	C	10	10	Sueldo base	0.00	43,750.00
22.0	13/03/2023	03	C	7	7	Sueldo base	43,750.00	0.00
43.0	13/03/2023	03	C	7	7	Sueldo base	0.00	43,750.00
22.0	28/03/2023	03	C	12	12	Sueldo base	43,750.00	0.00
43.0	28/03/2023	03	C	12	12	Sueldo base	0.00	43,750.00
22.0	13/04/2023	04	C	7	7	Sueldo base	43,750.00	0.00
43.0	13/04/2023	04	C	7	7	Sueldo base	0.00	43,750.00
22.0	27/04/2023	04	C	10	10	Sueldo base	43,750.00	0.00
43.0	27/04/2023	04	C	10	10	Sueldo base	0.00	43,750.00
22.0	12/05/2023	05	C	9	9	Sueldo base	43,750.00	0.00
43.0	12/05/2023	05	C	9	9	Sueldo base	0.00	43,750.00
22.0	29/05/2023	05	C	11	11	Sueldo base	43,750.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0 29/05/2023	05	C 11 11	Sueldo base		0.00	43,750.00	
		22.0 14/06/2023	06	C 6 6	Sueldo base		43,750.00	0.00	
		43.0 14/06/2023	06	C 6 6	Sueldo base		0.00	43,750.00	
		22.0 28/06/2023	06	C 10 10	Sueldo base		43,750.00	0.00	
		43.0 28/06/2023	06	C 10 10	Sueldo base		0.00	43,750.00	
					T O T A L :		**525,000.00**	**525,000.00**	
8251	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	574,483.56	574,483.56	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	12/01/2023	01	C	3	3	Gratificación	41,779.63	0.00
44.0	12/01/2023	01	C	3	3	Gratificación	0.00	41,779.63
23.0	30/01/2023	01	C	9	9	Gratificación	48,617.63	0.00
44.0	30/01/2023	01	C	9	9	Gratificación	0.00	48,617.63
1,401.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	45,779.63	0.00
1,422.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	0.00	45,779.63
23.0	27/02/2023	02	C	10	10	Gratificación	45,779.63	0.00
44.0	27/02/2023	02	C	10	10	Gratificación	0.00	45,779.63
23.0	13/03/2023	03	C	7	7	Gratificación	45,779.63	0.00
44.0	13/03/2023	03	C	7	7	Gratificación	0.00	45,779.63
23.0	28/03/2023	03	C	12	12	Gratificación	46,779.63	0.00
44.0	28/03/2023	03	C	12	12	Gratificación	0.00	46,779.63
23.0	13/04/2023	04	C	7	7	Gratificación	59,955.63	0.00
44.0	13/04/2023	04	C	7	7	Gratificación	0.00	59,955.63
23.0	27/04/2023	04	C	10	10	Gratificación	51,093.63	0.00
44.0	27/04/2023	04	C	10	10	Gratificación	0.00	51,093.63
23.0	12/05/2023	05	C	9	9	Gratificación	46,779.63	0.00
44.0	12/05/2023	05	C	9	9	Gratificación	0.00	46,779.63
23.0	29/05/2023	05	C	11	11	Gratificación	46,779.63	0.00
44.0	29/05/2023	05	C	11	11	Gratificación	0.00	46,779.63
23.0	14/06/2023	06	C	6	6	Gratificación	48,779.63	0.00
44.0	14/06/2023	06	C	6	6	Gratificación	0.00	48,779.63
23.0	28/06/2023	06	C	10	10	Gratificación	46,579.63	0.00
44.0	28/06/2023	06	C	10	10	Gratificación	0.00	46,579.63
					T O T A L :		**574,483.56**	**574,483.56**

8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,694,447.29	3,694,447.29	0.00
8252	A00101000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	3,491,736.30	3,491,736.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2023	01	E	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	402,603.87	0.00
7.0	29/01/2023	01	E	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	402,603.87
28.0	31/01/2023	01	E	49	149	PAGO DE ISSEMYM DIF	28,855.72	0.00
31.0	31/01/2023	01	E	49	149	PAGO DE ISSEMYM DIF	0.00	28,855.72
4.0	25/02/2023	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	524,271.89	0.00
7.0	25/02/2023	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	524,271.89
27.0	28/02/2023	02	E	17	217	PAGO DE ISSEMYM DIF	225.46	0.00
30.0	28/02/2023	02	E	17	217	PAGO DE ISSEMYM DIF	0.00	225.46
4.0	29/03/2023	03	E	30	330	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	487,539.16	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0 29/03/2023	03	E 30	330	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	487,539.16	
		29.0 31/03/2023	03	E 40	340	PAGO DE ISSEMYM DIF		78,046.82	0.00	
		32.0 31/03/2023	03	E 40	340	PAGO DE ISSEMYM DIF		0.00	78,046.82	
		4.0 26/04/2023	04	E 5	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		506,304.30	0.00	
		7.0 26/04/2023	04	E 5	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	506,304.30	
		29.0 30/04/2023	04	E 20	420	PAGO ISSEMYM DIF		55,697.26	0.00	
		32.0 30/04/2023	04	E 20	420	PAGO ISSEMYM DIF		0.00	55,697.26	
		4.0 30/05/2023	05	E 7	507	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		685,395.96	0.00	
		7.0 30/05/2023	05	E 7	507	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	685,395.96	
		29.0 31/05/2023	05	E 31	531	PAGO DE ISSEMYM DIF		79,541.66	0.00	
		32.0 31/05/2023	05	E 31	531	PAGO DE ISSEMYM DIF		0.00	79,541.66	
		4.0 28/06/2023	06	E 25	625	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		567,418.56	0.00	
		7.0 28/06/2023	06	E 25	625	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	567,418.56	
		29.0 30/06/2023	06	E 44	644	PAGO DE ISSEMYM DIF		75,835.64	0.00	
		32.0 30/06/2023	06	E 44	644	PAGO DE ISSEMYM DIF		0.00	75,835.64	
						T O T A L :		**3,491,736.30**	**3,491,736.30**	
8252	A00101000	0103010101011501 01	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
28.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
60.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
63.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
81.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
84.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00
88.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
91.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
95.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
98.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
102.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	800.00	0.00
105.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	800.00
123.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
126.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
151.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
154.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00
186.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
189.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
214.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
217.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
242.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
245.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
270.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
273.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
291.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	900.00	0.00
294.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	900.00
319.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
322.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
347.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	800.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		350.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		0.00	800.00	
		368.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		371.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		396.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		399.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		424.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		500.00	0.00	
		427.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		452.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		500.00	0.00	
		455.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		466.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		500.00	0.00	
		469.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		494.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		1,000.00	0.00	
		497.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,000.00	
		536.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		500.00	0.00	
		539.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		564.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		1,000.00	0.00	
		567.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,000.00	
		585.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		500.00	0.00	
		588.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		613.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		616.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		641.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		1,000.00	0.00	
		644.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,000.00	
		662.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		500.00	0.00	
		665.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		683.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		686.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		732.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		500.00	0.00	
		735.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		753.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		756.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		802.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		805.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		816.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
		819.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		837.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		1,000.00	0.00	
		840.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,000.00	
		865.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		500.00	0.00	
		868.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		872.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		500.00	0.00	
		875.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		886.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		500.00	0.00	
		889.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		893.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		500.00	0.00	
		896.0 02/05/2023	05	C	1 1	Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
						T O T A L :		**36,000.00**	**36,000.00**	
8252	L00101000	0105020204011501 01	4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	166,710.99	166,710.99	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	15,541,168.86	15,541,168.86	0.00
8255	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	9,359,600.82	9,359,600.82	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	31/01/2023	01	I	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	115,410.33	0.00
74.0	31/01/2023	01	I	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	115,410.33
83.0	28/02/2023	02	I	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	18,887.33	0.00
86.0	28/02/2023	02	I	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	18,887.33
92.0	31/03/2023	03	I	1	301	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	9,738.48	0.00
95.0	31/03/2023	03	I	1	301	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	9,738.48
86.0	30/04/2023	04	I	1	401	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	349.48	0.00
89.0	30/04/2023	04	I	1	401	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	349.48
95.0	31/05/2023	05	I	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	21,790.69	0.00
98.0	31/05/2023	05	I	1	501	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	21,790.69
95.0	30/06/2023	06	I	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	534.68	0.00
98.0	30/06/2023	06	I	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	534.68
						T O T A L :	**166,710.99**	**166,710.99**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	17/04/2023	04	E	13	413	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	449,597.68	0.00
7.0	17/04/2023	04	E	13	413	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	449,597.68
4.0	19/04/2023	04	E	14	414	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	449,824.95	0.00
7.0	19/04/2023	04	E	14	414	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	449,824.95
4.0	19/04/2023	04	E	15	415	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	370,433.69	0.00
7.0	19/04/2023	04	E	15	415	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	370,433.69
4.0	27/04/2023	04	E	16	416	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	839,732.83	0.00
7.0	27/04/2023	04	E	16	416	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	839,732.83
4.0	18/05/2023	05	E	20	520	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	881,871.38	0.00
7.0	18/05/2023	05	E	20	520	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	881,871.38
4.0	22/05/2023	05	E	21	521	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	745,855.49	0.00
7.0	22/05/2023	05	E	21	521	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	745,855.49
4.0	24/05/2023	05	E	24	524	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	654,294.41	0.00
7.0	24/05/2023	05	E	24	524	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	654,294.41
4.0	24/05/2023	05	E	25	525	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	712,709.21	0.00
7.0	24/05/2023	05	E	25	525	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	712,709.21
4.0	26/05/2023	05	E	26	526	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	599,639.21	0.00
7.0	26/05/2023	05	E	26	526	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	599,639.21
4.0	26/05/2023	05	E	27	527	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	749,410.45	0.00
7.0	26/05/2023	05	E	27	527	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	749,410.45
4.0	10/06/2023	06	E	31	631	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	167,189.88	0.00
7.0	10/06/2023	06	E	31	631	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	167,189.88
4.0	13/06/2023	06	E	33	633	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	1,307,589.65	0.00
7.0	13/06/2023	06	E	33	633	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,307,589.65
4.0	14/06/2023	06	E	34	634	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	209,858.73	0.00
7.0	14/06/2023	06	E	34	634	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	209,858.73
4.0	14/06/2023	06	E	35	635	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	1,221,593.26	0.00
7.0	14/06/2023	06	E	35	635	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,221,593.26

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**9,359,600.82**	**9,359,600.82**	
8255	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	303,259.17	303,259.17	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	28/06/2023	06	E	38	638	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	303,259.17	0.00
7.0	28/06/2023	06	E	38	638	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	303,259.17
						T O T A L :	**303,259.17**	**303,259.17**

8255	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	5,428,406.77	5,428,406.77	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	24/05/2023	05	E	22	522	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	651,609.31	0.00
7.0	24/05/2023	05	E	22	522	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	651,609.31
4.0	24/05/2023	05	E	23	523	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	1,027,765.75	0.00
7.0	24/05/2023	05	E	23	523	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,027,765.75
4.0	13/06/2023	06	E	32	632	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	749,512.70	0.00
7.0	13/06/2023	06	E	32	632	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	749,512.70
4.0	21/06/2023	06	E	36	636	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	1,085,327.98	0.00
7.0	21/06/2023	06	E	36	636	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,085,327.98
4.0	21/06/2023	06	E	37	637	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	1,914,191.03	0.00
7.0	21/06/2023	06	E	37	637	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,914,191.03
						T O T A L :	**5,428,406.77**	**5,428,406.77**

8255	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	449,902.10	449,902.10	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	17/04/2023	04	E	12	412	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	449,902.10	0.00
7.0	17/04/2023	04	E	12	412	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	449,902.10
						T O T A L :	**449,902.10**	**449,902.10**

8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	407,862.00	407,862.00	0.00
8256	A00101000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	68,346.00	68,346.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	13/04/2023	04	E	4	404	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	68,346.00	0.00
7.0	13/04/2023	04	E	4	404	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	68,346.00
						T O T A L :	**68,346.00**	**68,346.00**

8256	L00101000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,616.00	12,616.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	13/06/2023	06	E	19	619	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,800.00	0.00
7.0	13/06/2023	06	E	19	619	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	3,800.00
4.0	29/06/2023	06	E	26	626	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,816.00	0.00
7.0	29/06/2023	06	E	26	626	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	8,816.00
						T O T A L :	**12,616.00**	**12,616.00**

8256	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	326,900.00	326,900.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	26,226,830.00	0.00	26,226,830.00
8271	A00101000	0103010101011501 01	1111		Dietas	0.00	669,925.56	0.00	669,925.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	13/06/2023	06	E	30	630	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	326,900.00	0.00
7.0	13/06/2023	06	E	30	630	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	326,900.00
						T O T A L :	**326,900.00**	**326,900.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
936.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	55,827.13	0.00
936.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	55,827.13	0.00
936.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	55,827.13	0.00
936.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	55,827.13	0.00
936.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	55,827.13	0.00
936.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	55,827.13	0.00
936.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	55,827.13	0.00
936.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	55,827.13	0.00
936.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	55,827.13	0.00
936.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	55,827.13	0.00
936.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	55,827.13	0.00
936.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	55,827.13	0.00
						T O T A L :	**669,925.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00101000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	613,734.00	0.00	613,734.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
937.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	46,144.50	0.00
937.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	56,144.50	0.00
937.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	46,144.50	0.00
937.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	56,144.50	0.00
937.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	46,144.50	0.00
937.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	56,144.50	0.00
937.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	46,144.50	0.00
937.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	56,144.50	0.00
937.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	46,144.50	0.00
937.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	56,144.50	0.00
937.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	46,144.50	0.00
937.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	56,144.50	0.00
						T O T A L :	**613,734.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00101000	0103010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	764,403.84	0.00	764,403.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
938.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	61,450.32	0.00
938.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	61,450.32	0.00
938.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	61,450.32	0.00
938.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	61,450.32	0.00
938.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	61,450.32	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		938.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación		61,450.32	0.00	
		938.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación		61,450.32	0.00	
		938.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación		61,450.32	0.00	
		938.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación		61,450.32	0.00	
		938.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación		61,450.32	0.00	
		51.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación		27,000.00	0.00	
		938.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación		61,450.32	0.00	
		938.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación		61,450.32	0.00	
								T O T A L :		**764,403.84**	**0.00**	
8271	A00101000	0103010101011501 01		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	176,438.88	0.00	176,438.88
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		939.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		14,266.74	0.00	
		939.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		15,139.74	0.00	
		939.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		14,266.74	0.00	
		939.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		15,139.74	0.00	
		939.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		14,266.74	0.00	
		939.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		15,139.74	0.00	
		939.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		14,266.74	0.00	
		939.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		15,139.74	0.00	
		939.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		14,266.74	0.00	
		939.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		15,139.74	0.00	
		939.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		14,266.74	0.00	
		939.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		15,139.74	0.00	
								T O T A L :		**176,438.88**	**0.00**	
8271	A00101000	0103010101011501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	110,281.32	0.00	110,281.32
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		940.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,917.28	0.00	
		940.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,462.94	0.00	
		940.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,917.28	0.00	
		940.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,462.94	0.00	
		940.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,917.28	0.00	
		940.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,462.94	0.00	
		940.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,917.28	0.00	
		940.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,462.94	0.00	
		940.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,917.28	0.00	
		940.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,462.94	0.00	
		940.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,917.28	0.00	
		940.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,462.94	0.00	
								T O T A L :		**110,281.32**	**0.00**	
8271	A00101000	0103010101011501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	37,389.72	0.00	37,389.72
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		941.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,023.31	0.00	
		941.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,208.31	0.00	
		941.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,023.31	0.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		941.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,208.31	0.00	
		941.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,023.31	0.00	
		941.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,208.31	0.00	
		941.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,023.31	0.00	
		941.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,208.31	0.00	
		941.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,023.31	0.00	
		941.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,208.31	0.00	
		941.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,023.31	0.00	
		941.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,208.31	0.00	
								T O T A L :		**37,389.72**	**0.00**	
8271	A00101000	0103010101011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	20,210.64	0.00	20,210.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
942.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,634.22	0.00
942.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,734.22	0.00
942.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,634.22	0.00
942.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,734.22	0.00
942.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,634.22	0.00
942.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,734.22	0.00
942.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,634.22	0.00
942.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,734.22	0.00
942.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,634.22	0.00
942.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,734.22	0.00
942.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,634.22	0.00
942.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,734.22	0.00
						T O T A L :	**20,210.64**	**0.00**

8271	A00101000	0103010101011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,990.92	0.00	25,990.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
943.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,101.61	0.00
943.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,230.21	0.00
943.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,101.61	0.00
943.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,230.21	0.00
943.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,101.61	0.00
943.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,230.21	0.00
943.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,101.61	0.00
943.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,230.21	0.00
943.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,101.61	0.00
943.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,230.21	0.00
943.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,101.61	0.00
943.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,230.21	0.00
						T O T A L :	**25,990.92**	**0.00**

8271	A00101000	0103010101011501 01		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	301,542.51	0.00	301,542.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	24/01/2023	01	C	12	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po	86,542.51	0.00
6.0	03/02/2023	02	C	1	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po	10,000.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	07/02/2023	02	C	4	204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po		100,000.00	0.00	
		6.0	10/04/2023	04	C	4	404	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po		5,000.00	0.00	
		6.0	12/05/2023	05	C	4	504	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po		100,000.00	0.00	
								T O T A L :		**301,542.51**	**0.00**	
8271	A00101000	0103010101011501 01		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	48,286.94	0.00	48,286.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	2,000.18	0.00
587.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	1,000.00	0.00
594.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	1,000.00	0.00
601.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	400.00	0.00
608.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	400.00	0.00
615.0	07/02/2023	02	C	5	5	Combustibles, lubriantes y aditivos	500.00	0.00
161.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,276.45	0.00
161.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,435.08	0.00
161.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,403.91	0.00
174.0	02/05/2023	05	C	1	1	Combustibles, lubriantes y aditivos	448.80	0.00
552.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	1,300.11	0.00
559.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza	899.60	0.00
727.0	02/05/2023	05	C	1	1	Combustibles, lubriantes y aditivos	450.06	0.00
161.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,435.66	0.00
161.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,337.09	0.00
						T O T A L :	**48,286.94**	**0.00**

8271	A00101000	0103010101011501 01		2731			Artículos deportivos		0.00	3,997.96	0.00	3,997.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
412.0	07/02/2023	02	C	5	5	Artículos deportivos	1,998.98	0.00
419.0	07/02/2023	02	C	5	5	Artículos deportivos	1,998.98	0.00
						T O T A L :	**3,997.96**	**0.00**

8271	A00101000	0103010101011501 01		3111			Servicio de energía eléctrica		0.00	18,428.00	0.00	18,428.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	28/04/2023	04	E	7	407	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ	18,428.00	0.00
						T O T A L :	**18,428.00**	**0.00**

8271	A00101000	0103010101011501 01		3141			Servicio de telefonía convencional		0.00	14,576.00	0.00	14,576.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
545.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional	1,842.00	0.00
552.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional	1,680.00	0.00
559.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional	896.00	0.00
279.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	914.00	0.00
286.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
300.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	613.00	0.00
517.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
524.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	1,565.00	0.00
531.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	1,843.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0 20/06/2023	06	C 3 3	Servicio de telefonía convencional		1,704.00	0.00	
		48.0 20/06/2023	06	C 3 3	Servicio de telefonía convencional		1,565.00	0.00	
		55.0 20/06/2023	06	C 3 3	Servicio de telefonía convencional		781.00	0.00	
					T O T A L :		**14,576.00**	**0.00**	
8271	A00101000	0103010101011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	47,047.60	0.00	47,047.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	28/02/2023	02	E	11	211	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	13,336.00	0.00
6.0	03/03/2023	03	E	16	316	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,900.00	0.00
6.0	03/03/2023	03	E	22	322	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	4,600.00	0.00
181.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,316.00	0.00
629.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,471.00	0.00
741.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	783.00	0.00
748.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,316.00	0.00
860.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,316.00	0.00
6.0	10/06/2023	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,693.60	0.00
6.0	28/06/2023	06	E	22	622	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	12,600.00	0.00
6.0	01/06/2023	06	E	27	627	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	5,716.00	0.00
					T O T A L :		**47,047.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00101000	0103010101011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	62,392.01	0.00	62,392.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	16/01/2023	01	E	11	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici	6,000.00	0.00
6.0	08/02/2023	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici	6,000.01	0.00
6.0	03/03/2023	03	E	10	310	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici	10,000.00	0.00
6.0	03/03/2023	03	E	11	311	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici	7,000.00	0.00
6.0	15/03/2023	03	E	33	333	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici	6,000.00	0.00
825.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de publicidad y propaganda	1,392.00	0.00
6.0	10/06/2023	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici	7,000.00	0.00
6.0	10/06/2023	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici	7,000.00	0.00
6.0	10/06/2023	06	E	11	611	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici	6,000.00	0.00
6.0	10/06/2023	06	E	12	612	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici	6,000.00	0.00
					T O T A L :		**62,392.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00101000	0103010101011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,687.45	0.00	15,687.45

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	210.00	0.00
132.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	1,297.00	0.00
139.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	420.00	0.00
167.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	103.00	0.00
195.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	512.00	0.00
202.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	364.00	0.00
209.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	194.00	0.00
216.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	63.00	0.00
223.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	97.00	0.00
230.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	97.00	0.00
258.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	606.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		279.0 07/02/2023	02	C	5 5	Gastos de traslado por vía terrestre		162.00	0.00	
		286.0 07/02/2023	02	C	5 5	Gastos de traslado por vía terrestre		162.00	0.00	
		293.0 07/02/2023	02	C	5 5	Gastos de traslado por vía terrestre		91.00	0.00	
		321.0 07/02/2023	02	C	5 5	Gastos de traslado por vía terrestre		743.00	0.00	
		349.0 07/02/2023	02	C	5 5	Gastos de traslado por vía terrestre		51.00	0.00	
		356.0 07/02/2023	02	C	5 5	Gastos de traslado por vía terrestre		505.00	0.00	
		363.0 07/02/2023	02	C	5 5	Gastos de traslado por vía terrestre		237.00	0.00	
		370.0 07/02/2023	02	C	5 5	Gastos de traslado por vía terrestre		724.00	0.00	
		377.0 07/02/2023	02	C	5 5	Gastos de traslado por vía terrestre		1,355.00	0.00	
		384.0 07/02/2023	02	C	5 5	Gastos de traslado por vía terrestre		370.00	0.00	
		391.0 07/02/2023	02	C	5 5	Gastos de traslado por vía terrestre		375.00	0.00	
		524.0 07/02/2023	02	C	5 5	Gastos de traslado por vía terrestre		238.00	0.00	
		531.0 07/02/2023	02	C	5 5	Gastos de traslado por vía terrestre		63.00	0.00	
		580.0 07/02/2023	02	C	5 5	Gastos de traslado por vía terrestre		283.00	0.00	
		643.0 07/02/2023	02	C	5 5	Gastos de traslado por vía terrestre		91.00	0.00	
		650.0 07/02/2023	02	C	5 5	Gastos de traslado por vía terrestre		51.00	0.00	
		657.0 07/02/2023	02	C	5 5	Gastos de traslado por vía terrestre		51.00	0.00	
		6.0 02/05/2023	05	C	1 1	Gastos de traslado por vía terrestre		120.00	0.00	
		13.0 02/05/2023	05	C	1 1	Gastos de traslado por vía terrestre		360.00	0.00	
		20.0 02/05/2023	05	C	1 1	Gastos de traslado por vía terrestre		105.00	0.00	
		48.0 02/05/2023	05	C	1 1	Gastos de traslado por vía terrestre		122.00	0.00	
		69.0 02/05/2023	05	C	1 1	Gastos de traslado por vía terrestre		763.00	0.00	
		76.0 02/05/2023	05	C	1 1	Gastos de traslado por vía terrestre		122.00	0.00	
		132.0 02/05/2023	05	C	1 1	Gastos de traslado por vía terrestre		566.00	0.00	
		139.0 02/05/2023	05	C	1 1	Gastos de traslado por vía terrestre		157.00	0.00	
		146.0 02/05/2023	05	C	1 1	Gastos de traslado por vía terrestre		68.00	0.00	
		160.0 02/05/2023	05	C	1 1	Gastos de traslado por vía terrestre		196.00	0.00	
		167.0 02/05/2023	05	C	1 1	Gastos de traslado por vía terrestre		480.00	0.00	
		237.0 02/05/2023	05	C	1 1	Gastos de traslado por vía terrestre		102.00	0.00	
		251.0 02/05/2023	05	C	1 1	Gastos de traslado por vía terrestre		480.00	0.00	
		391.0 02/05/2023	05	C	1 1	Gastos de traslado por vía terrestre		136.00	0.00	
		419.0 02/05/2023	05	C	1 1	Gastos de traslado por vía terrestre		360.00	0.00	
		433.0 02/05/2023	05	C	1 1	Gastos de traslado por vía terrestre		105.00	0.00	
		636.0 02/05/2023	05	C	1 1	Gastos de traslado por vía terrestre		163.00	0.00	
		671.0 02/05/2023	05	C	1 1	Gastos de traslado por vía terrestre		360.00	0.00	
		811.0 02/05/2023	05	C	1 1	Gastos de traslado por vía terrestre		240.00	0.00	
		846.0 02/05/2023	05	C	1 1	Gastos de traslado por vía terrestre		283.00	0.00	
		853.0 02/05/2023	05	C	1 1	Gastos de traslado por vía terrestre		502.45	0.00	
		174.0 20/06/2023	06	C	3 3	Gastos de traslado por vía terrestre		109.00	0.00	
		181.0 20/06/2023	06	C	3 3	Gastos de traslado por vía terrestre		175.00	0.00	
		188.0 20/06/2023	06	C	3 3	Gastos de traslado por vía terrestre		98.00	0.00	
						T O T A L :		**15,687.45**	**0.00**	
8271	A00101000	0103010101011501 01	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	36,325.24	0.00	36,325.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
41.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00
48.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00	
		62.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00	
		69.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00	
		76.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00	
		83.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00	
		90.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00	
		97.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00	
		104.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00	
		244.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	394.00	0.00	
		251.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	192.00	0.00	
		300.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	401.00	0.00	
		475.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	168.00	0.00	
		482.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	328.00	0.00	
		489.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	681.00	0.00	
		622.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,340.00	0.00	
		629.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,224.00	0.00	
		636.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,056.24	0.00	
		307.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	300.00	0.00	
		384.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	292.00	0.00	
		405.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	234.00	0.00	
		412.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	306.00	0.00	
		167.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	409.00	0.00	
		230.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00	
		237.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00	
		244.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00	
								T O T A L :	**36,325.24**	**0.00**	
8271	A00101000	0103010101011501 01		3822				Espectáculos cívicos y culturales	865,099.90	0.00	865,099.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	02/03/2023	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	48,600.00	0.00
6.0	02/03/2023	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	35,000.00	0.00
6.0	02/03/2023	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	11,999.94	0.00
6.0	02/03/2023	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	77,999.99	0.00
6.0	02/03/2023	03	E	5	305	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	382,999.99	0.00
6.0	02/03/2023	03	E	6	306	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	76,499.99	0.00
6.0	02/03/2023	03	E	7	307	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	48,000.00	0.00
6.0	02/03/2023	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	135,000.00	0.00
6.0	02/03/2023	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	48,999.99	0.00
						T O T A L :	**865,099.90**	**0.00**

8271	A00101000	0103010101011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	78,646.72	0.00	78,646.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,992.75	0.00
206.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,411.84	0.00
206.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,467.25	0.00
206.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,757.09	0.00
206.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,712.20	0.00
206.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,305.59	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**78,646.72**	**0.00**	
8271	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,301.84	0.00	4,301.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	784.75	0.00
162.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	801.85	0.00
162.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	906.34	0.00
162.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	694.07	0.00
162.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,114.83	0.00
						T O T A L :	**4,301.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
944.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	2,250.00	0.00
944.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	2,250.00	0.00
944.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	2,250.00	0.00
944.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	2,250.00	0.00
944.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	2,250.00	0.00
944.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	2,250.00	0.00
944.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	2,250.00	0.00
944.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	2,250.00	0.00
944.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	2,250.00	0.00
944.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	2,250.00	0.00
944.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	2,250.00	0.00
944.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	2,250.00	0.00
						T O T A L :	**27,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	18,229.20	0.00	18,229.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
945.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	1,519.10	0.00
945.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	1,519.10	0.00
945.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	1,519.10	0.00
945.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	1,519.10	0.00
945.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	1,519.10	0.00
945.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	1,519.10	0.00
945.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	1,519.10	0.00
945.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	1,519.10	0.00
945.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	1,519.10	0.00
945.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	1,519.10	0.00
945.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	1,519.10	0.00
945.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	1,519.10	0.00
						T O T A L :	**18,229.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,948.48	0.00	3,948.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
946.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	329.04	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		946.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		329.04	0.00	
		946.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		329.04	0.00	
		946.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		329.04	0.00	
		946.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		329.04	0.00	
		946.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		329.04	0.00	
		946.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		329.04	0.00	
		946.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		329.04	0.00	
		946.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		329.04	0.00	
		946.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		329.04	0.00	
		946.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		329.04	0.00	
		946.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		329.04	0.00	
								T O T A L :		**3,948.48**	**0.00**	
8271	A02102000	010204010102150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,467.92	0.00	2,467.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
947.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
947.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
947.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
947.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
947.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
947.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
947.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
947.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
947.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
947.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
947.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
947.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	205.66	0.00
						T O T A L :	**2,467.92**	**0.00**

8271	A02102000	010204010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	836.76	0.00	836.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
948.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
948.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
948.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
948.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
948.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
948.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
948.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
948.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
948.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
948.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
948.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
948.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69.73	0.00
						T O T A L :	**836.76**	**0.00**

8271	A02102000	010204010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	452.28	0.00	452.28

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		949.0 12/01/2023	01	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		37.69	0.00	
		949.0 30/01/2023	01	C 7 7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		37.69	0.00	
		949.0 13/02/2023	02	C 6 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		37.69	0.00	
		949.0 27/02/2023	02	C 8 8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		37.69	0.00	
		949.0 13/03/2023	03	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		37.69	0.00	
		949.0 28/03/2023	03	C 5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		37.69	0.00	
		949.0 13/04/2023	04	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		37.69	0.00	
		949.0 27/04/2023	04	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		37.69	0.00	
		949.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		37.69	0.00	
		949.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		37.69	0.00	
		949.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		37.69	0.00	
		949.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		37.69	0.00	
					T O T A L :		**452.28**	**0.00**	
8271	A02102000	0102040101021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	581.64	0.00	581.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
950.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
950.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
950.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
950.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
950.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
950.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
950.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
950.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
950.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
950.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
950.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
950.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	48.47	0.00
						T O T A L :	**581.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	0102040101021601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,876.81	0.00	3,876.81

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	788.35	0.00
207.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	611.83	0.00
207.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	614.56	0.00
207.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	628.85	0.00
207.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	626.63	0.00
207.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	606.59	0.00
						T O T A L :	**3,876.81**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B01101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,583.52	0.00	8,583.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,565.82	0.00
163.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,599.95	0.00
163.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,808.44	0.00
163.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,384.88	0.00
163.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,224.43	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**8,583.52**	**0.00**	
8271	B01101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	377,296.92	0.00	377,296.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
951.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	31,441.41	0.00
951.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	31,441.41	0.00
951.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	31,441.41	0.00
951.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	31,441.41	0.00
951.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	31,441.41	0.00
951.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	31,441.41	0.00
951.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	31,441.41	0.00
951.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	31,441.41	0.00
951.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	31,441.41	0.00
951.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	31,441.41	0.00
951.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	31,441.41	0.00
951.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	31,441.41	0.00
						T O T A L :	**377,296.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B01101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,938.08	0.00	32,938.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
952.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
952.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
952.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
952.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
952.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
952.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
952.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
952.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
952.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
952.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
952.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
952.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,744.84	0.00
						T O T A L :	**32,938.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B01101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	20,587.56	0.00	20,587.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
953.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
953.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
953.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
953.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
953.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
953.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
953.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
953.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
953.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
953.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00
953.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,715.63	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		953.0	28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,715.63	0.00	
							T O T A L :		**20,587.56**	**0.00**	
8271	B01101000	0103010102011501 01		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,980.04	0.00	6,980.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
954.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
954.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
954.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
954.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
954.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
954.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
954.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
954.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
954.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
954.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
954.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
954.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581.67	0.00
						T O T A L :	**6,980.04**	**0.00**

8271	B01101000	0103010102011501 01		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,772.92	0.00	3,772.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
955.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
955.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
955.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
955.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
955.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
955.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
955.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
955.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
955.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
955.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
955.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
955.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.41	0.00
						T O T A L :	**3,772.92**	**0.00**

8271	B01101000	0103010102011501 01		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,852.08	0.00	4,852.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
956.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
956.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
956.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
956.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
956.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
956.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
956.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
956.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
956.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00
956.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	404.34	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		956.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		404.34	0.00	
		956.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		404.34	0.00	
								T O T A L :		**4,852.08**	**0.00**	
8271	B01101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.23	0.00	9,362.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.80	0.00
208.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.53	0.00
208.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.12	0.00
208.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.62	0.00
208.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.28	0.00
208.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.88	0.00
						T O T A L :	**9,362.23**	**0.00**

8271	C01101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,989.26	0.00	2,989.26

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	545.31	0.00
164.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	557.19	0.00
164.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	629.80	0.00
164.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	482.29	0.00
164.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	774.67	0.00
						T O T A L :	**2,989.26**	**0.00**

8271	C01101000	0103010102011501 01		1111				Dietas	0.00	231,906.60	0.00	231,906.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
957.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
957.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	19,325.55	0.00
957.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	19,325.55	0.00
957.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	19,325.55	0.00
957.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
957.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
957.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
957.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	19,325.55	0.00
957.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
957.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
957.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
957.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	19,325.55	0.00
						T O T A L :	**231,906.60**	**0.00**

8271	C01101000	0103010102011501 01		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,245.44	0.00	20,245.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
958.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
958.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
958.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
958.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
958.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		958.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00	
		958.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00	
		958.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00	
		958.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00	
		958.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00	
		958.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00	
		958.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00	
								T O T A L :	**20,245.44**	**0.00**	
8271	C01101000	0103010102011501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,654.24	0.00	12,654.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
959.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
959.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
959.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
959.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
959.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
959.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
959.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
959.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
959.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
959.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
959.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
959.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
						T O T A L :	**12,654.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,290.24	0.00	4,290.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
960.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
960.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
960.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
960.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
960.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
960.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
960.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
960.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
960.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
960.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
960.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
960.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
						T O T A L :	**4,290.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,319.12	0.00	2,319.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
961.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
961.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
961.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
961.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		961.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		961.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		961.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		961.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		961.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		961.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		961.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		961.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
								T O T A L :	**2,319.12**	**0.00**	
8271	C01101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,982.36	0.00	2,982.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
962.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
962.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
962.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
962.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
962.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
962.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
962.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
962.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
962.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
962.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
962.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
962.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
						T O T A L :	**2,982.36**	**0.00**

8271	C01101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.45	0.00	9,362.45

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
209.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
209.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
209.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.65	0.00
209.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.31	0.00
209.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.94	0.00
						T O T A L :	**9,362.45**	**0.00**

8271	C02101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,641.90	0.00	2,641.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	481.94	0.00
165.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.44	0.00
165.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.62	0.00
165.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	426.25	0.00
165.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.65	0.00
						T O T A L :	**2,641.90**	**0.00**

8271	C02101000	0103010102011501 01		1111				Dietas	0.00	231,906.60	0.00	231,906.60

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,245.44	0.00	20,245.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
963.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
963.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	19,325.55	0.00
963.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	19,325.55	0.00
963.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	19,325.55	0.00
963.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
963.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
963.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
963.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	19,325.55	0.00
963.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
963.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
963.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
963.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	19,325.55	0.00
						T O T A L :	**231,906.60**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
964.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
964.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
964.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
964.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
964.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
964.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
964.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
964.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
964.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
964.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
964.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
964.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
						T O T A L :	**20,245.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,654.24	0.00	12,654.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
965.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
965.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
965.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
965.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
965.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
965.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
965.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
965.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
965.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
965.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
965.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
965.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
						T O T A L :	**12,654.24**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,290.24	0.00	4,290.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
966.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
966.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
966.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
966.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
966.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
966.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
966.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
966.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
966.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
966.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
966.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
966.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
						T O T A L :	**4,290.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,319.12	0.00	2,319.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
967.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
967.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
967.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
967.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
967.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
967.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
967.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
967.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
967.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
967.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
967.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
967.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
						T O T A L :	**2,319.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,982.36	0.00	2,982.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
968.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
968.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
968.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
968.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
968.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
968.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
968.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
968.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
968.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
968.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
968.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
968.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,982.36**	**0.00**	
8271	C02101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.41	0.00	9,362.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
210.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
210.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
210.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.65	0.00
210.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.31	0.00
210.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.90	0.00
						T O T A L :	**9,362.41**	**0.00**

8271	C03101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,641.90	0.00	2,641.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	481.94	0.00
166.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.44	0.00
166.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.62	0.00
166.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	426.25	0.00
166.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.65	0.00
						T O T A L :	**2,641.90**	**0.00**

8271	C03101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	231,906.60	0.00	231,906.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
969.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
969.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	19,325.55	0.00
969.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	19,325.55	0.00
969.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	19,325.55	0.00
969.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
969.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
969.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
969.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	19,325.55	0.00
969.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
969.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
969.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
969.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	19,325.55	0.00
						T O T A L :	**231,906.60**	**0.00**

8271	C03101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,245.44	0.00	20,245.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
970.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
970.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
970.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
970.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
970.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
970.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
970.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		970.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		970.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		970.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		970.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
		970.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
								T O T A L :		**20,245.44**	**0.00**	
8271	C03101000	0103010102011501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,654.24	0.00	12,654.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
971.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
971.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
971.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
971.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
971.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
971.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
971.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
971.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
971.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
971.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
971.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
971.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
						T O T A L :	**12,654.24**	**0.00**

8271	C03101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,290.24	0.00	4,290.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
972.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
972.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
972.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
972.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
972.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
972.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
972.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
972.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
972.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
972.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
972.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
972.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
						T O T A L :	**4,290.24**	**0.00**

8271	C03101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,319.12	0.00	2,319.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
973.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
973.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
973.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
973.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
973.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
973.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		973.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		973.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		973.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		973.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		973.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
		973.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00	
								T O T A L :	**2,319.12**	**0.00**	
8271	C03101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,982.36	0.00	2,982.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
974.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
974.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
974.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
974.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
974.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
974.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
974.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
974.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
974.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
974.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
974.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
974.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
						T O T A L :	**2,982.36**	**0.00**

8271	C03101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,362.41	0.00	9,362.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
211.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
211.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
211.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.65	0.00
211.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.31	0.00
211.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.90	0.00
						T O T A L :	**9,362.41**	**0.00**

8271	C04101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,641.90	0.00	2,641.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	481.94	0.00
167.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.44	0.00
167.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.62	0.00
167.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	426.25	0.00
167.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.65	0.00
						T O T A L :	**2,641.90**	**0.00**

8271	C04101000	0103010102011501 01		1111				Dietas	231,906.60	0.00	231,906.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
975.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		975.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas		19,325.55	0.00	
		975.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas		19,325.55	0.00	
		975.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas		19,325.55	0.00	
		975.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas		19,325.55	0.00	
		975.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas		19,325.55	0.00	
		975.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas		19,325.55	0.00	
		975.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas		19,325.55	0.00	
		975.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas		19,325.55	0.00	
		975.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas		19,325.55	0.00	
		975.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas		19,325.55	0.00	
		975.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas		19,325.55	0.00	
								T O T A L :		**231,906.60**	**0.00**	
8271	C04101000	0103010102011501 01		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,245.44	0.00	20,245.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
976.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
976.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
976.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
976.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
976.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
976.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
976.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
976.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
976.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
976.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
976.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
976.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
						T O T A L :	**20,245.44**	**0.00**

8271	C04101000	0103010102011501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,654.24	0.00	12,654.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
977.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
977.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
977.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
977.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
977.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
977.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
977.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
977.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
977.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
977.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
977.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
977.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
						T O T A L :	**12,654.24**	**0.00**

8271	C04101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,290.24	0.00	4,290.24

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		978.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		978.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		978.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		978.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		978.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		978.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		978.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		978.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		978.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		978.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		978.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		978.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
								T O T A L :	**4,290.24**	**0.00**	
8271	C04101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,319.12	0.00	2,319.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
979.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
979.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
979.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
979.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
979.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
979.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
979.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
979.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
979.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
979.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
979.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
979.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
						T O T A L :	**2,319.12**	**0.00**

8271	C04101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,982.36	0.00	2,982.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
980.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
980.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
980.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
980.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
980.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
980.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
980.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
980.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
980.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
980.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
980.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
980.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
						T O T A L :	**2,982.36**	**0.00**

8271	C04101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.41	0.00	9,362.41

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,641.90	0.00	2,641.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
212.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
212.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
212.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.65	0.00
212.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.31	0.00
212.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.90	0.00
						T O T A L :	**9,362.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	231,906.60	0.00	231,906.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	481.94	0.00
168.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.44	0.00
168.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.62	0.00
168.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	426.25	0.00
168.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.65	0.00
						T O T A L :	**2,641.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,245.44	0.00	20,245.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
981.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
981.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	19,325.55	0.00
981.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	19,325.55	0.00
981.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	19,325.55	0.00
981.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
981.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
981.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
981.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	19,325.55	0.00
981.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
981.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	19,325.55	0.00
981.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	19,325.55	0.00
981.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	19,325.55	0.00
						T O T A L :	**231,906.60**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
982.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
982.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
982.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
982.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
982.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
982.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
982.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
982.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
982.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
982.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	982.0 14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
	982.0 28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,687.12	0.00	
						T O T A L :		**20,245.44**	**0.00**	
8271	C05101000	0103010102011501 01	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,654.24	0.00	12,654.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
983.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
983.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
983.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
983.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
983.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
983.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
983.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
983.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
983.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
983.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
983.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
983.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
						T O T A L :	**12,654.24**	**0.00**

8271	C05101000	0103010102011501 01	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,290.24	0.00	4,290.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
984.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
984.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
984.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
984.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
984.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
984.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
984.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
984.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
984.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
984.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
984.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
984.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
						T O T A L :	**4,290.24**	**0.00**

8271	C05101000	0103010102011501 01	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,319.12	0.00	2,319.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
985.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
985.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
985.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
985.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
985.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
985.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
985.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
985.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
985.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		985.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		193.26	0.00	
		985.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		193.26	0.00	
		985.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		193.26	0.00	
								T O T A L :		**2,319.12**	**0.00**	
8271	C05101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,982.36	0.00	2,982.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
986.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
986.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
986.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
986.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
986.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
986.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
986.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
986.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
986.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
986.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
986.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
986.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
						T O T A L :	**2,982.36**	**0.00**

8271	C05101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.41	0.00	9,362.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
213.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
213.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
213.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.65	0.00
213.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.31	0.00
213.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.90	0.00
						T O T A L :	**9,362.41**	**0.00**

8271	C06101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,641.90	0.00	2,641.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	481.94	0.00
169.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.44	0.00
169.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.62	0.00
169.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	426.25	0.00
169.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.65	0.00
						T O T A L :	**2,641.90**	**0.00**

8271	C06101000	0103010102011501 01		1111				Dietas	0.00	231,906.60	0.00	231,906.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
987.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	19,325.55	0.00
987.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	19,325.55	0.00
987.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	19,325.55	0.00
987.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	19,325.55	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		987.0 13/03/2023	03	C 2 2	Dietas		19,325.55	0.00	
		987.0 28/03/2023	03	C 5 5	Dietas		19,325.55	0.00	
		987.0 13/04/2023	04	C 1 1	Dietas		19,325.55	0.00	
		987.0 27/04/2023	04	C 3 3	Dietas		19,325.55	0.00	
		987.0 12/05/2023	05	C 2 2	Dietas		19,325.55	0.00	
		987.0 29/05/2023	05	C 5 5	Dietas		19,325.55	0.00	
		987.0 14/06/2023	06	C 2 2	Dietas		19,325.55	0.00	
		987.0 28/06/2023	06	C 4 4	Dietas		19,325.55	0.00	
					T O T A L :		**231,906.60**	**0.00**	
8271	C06101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,245.44	0.00	20,245.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
988.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
988.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
988.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
988.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
988.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
988.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
988.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
988.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
988.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
988.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
988.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
988.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,687.12	0.00
					T O T A L :		**20,245.44**	**0.00**

8271	C06101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,654.24	0.00	12,654.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
989.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
989.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
989.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
989.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
989.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
989.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
989.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
989.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
989.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
989.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
989.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
989.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,054.52	0.00
					T O T A L :		**12,654.24**	**0.00**

8271	C06101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,290.24	0.00	4,290.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
990.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
990.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00
990.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		990.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		990.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		990.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		990.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		990.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		990.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		990.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		990.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
		990.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.52	0.00	
								T O T A L :	**4,290.24**	**0.00**	
8271	C06101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,319.12	0.00	2,319.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
991.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
991.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
991.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
991.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
991.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
991.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
991.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
991.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
991.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
991.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
991.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
991.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.26	0.00
						T O T A L :	**2,319.12**	**0.00**

8271	C06101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,982.36	0.00	2,982.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
992.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
992.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
992.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
992.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
992.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
992.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
992.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
992.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
992.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
992.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
992.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
992.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	248.53	0.00
						T O T A L :	**2,982.36**	**0.00**

8271	C06101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.41	0.00	9,362.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
214.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		214.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,484.15	0.00	
		214.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,518.65	0.00	
		214.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,513.31	0.00	
		214.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,464.90	0.00	
								T O T A L :		**9,362.41**	**0.00**	
8271	C07101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,641.90	0.00	2,641.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	481.94	0.00
170.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	492.44	0.00
170.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.62	0.00
170.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	426.25	0.00
170.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.65	0.00
						T O T A L :	**2,641.90**	**0.00**

CTA	SCTA										
8271	C07101000	0103010102011501 01		1111				Dietas	0.00	191,914.80	0.00	191,914.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
993.0	12/01/2023	01	C	1	1	Dietas	15,992.90	0.00
993.0	30/01/2023	01	C	7	7	Dietas	15,992.90	0.00
993.0	13/02/2023	02	C	6	6	Dietas	15,992.90	0.00
993.0	27/02/2023	02	C	8	8	Dietas	15,992.90	0.00
993.0	13/03/2023	03	C	2	2	Dietas	15,992.90	0.00
993.0	28/03/2023	03	C	5	5	Dietas	15,992.90	0.00
993.0	13/04/2023	04	C	1	1	Dietas	15,992.90	0.00
993.0	27/04/2023	04	C	3	3	Dietas	15,992.90	0.00
993.0	12/05/2023	05	C	2	2	Dietas	15,992.90	0.00
993.0	29/05/2023	05	C	5	5	Dietas	15,992.90	0.00
993.0	14/06/2023	06	C	2	2	Dietas	15,992.90	0.00
993.0	28/06/2023	06	C	4	4	Dietas	15,992.90	0.00
						T O T A L :	**191,914.80**	**0.00**

CTA	SCTA										
8271	C07101000	0103010102011501 01		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,754.16	0.00	16,754.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
994.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
994.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
994.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
994.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
994.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
994.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
994.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
994.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
994.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
994.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
994.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
994.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,396.18	0.00
						T O T A L :	**16,754.16**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,472.04	0.00	10,472.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
995.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
995.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
995.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
995.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
995.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
995.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
995.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
995.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
995.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
995.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
995.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
995.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	872.67	0.00
						T O T A L :	**10,472.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,550.44	0.00	3,550.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
996.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
996.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
996.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
996.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
996.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
996.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
996.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
996.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
996.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
996.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
996.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
996.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.87	0.00
						T O T A L :	**3,550.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,919.16	0.00	1,919.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
997.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
997.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
997.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
997.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
997.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
997.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
997.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
997.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
997.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
997.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
997.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00
997.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.93	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,919.16**	**0.00**	
8271	C07101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,468.04	0.00	2,468.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
998.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
998.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
998.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
998.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
998.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
998.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
998.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
998.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
998.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
998.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
998.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
998.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	205.67	0.00
						T O T A L :	**2,468.04**	**0.00**

8271	C07101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,362.41	0.00	9,362.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,903.84	0.00
215.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,477.56	0.00
215.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,484.15	0.00
215.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,518.65	0.00
215.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,513.31	0.00
215.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.90	0.00
						T O T A L :	**9,362.41**	**0.00**

8271	D00101000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,683.93	0.00	23,683.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,320.45	0.00
171.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,414.62	0.00
171.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,989.91	0.00
171.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,821.22	0.00
171.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,137.73	0.00
						T O T A L :	**23,683.93**	**0.00**

8271	D00101000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	444,151.80	0.00	444,151.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
999.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	37,012.65	0.00
999.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	37,012.65	0.00
999.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	37,012.65	0.00
999.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	37,012.65	0.00
999.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	37,012.65	0.00
999.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	37,012.65	0.00
999.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	37,012.65	0.00

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		999.0	27/04/2023	04	C	3	3 Sueldo base		37,012.65	0.00	
		999.0	12/05/2023	05	C	2	2 Sueldo base		37,012.65	0.00	
		999.0	29/05/2023	05	C	5	5 Sueldo base		37,012.65	0.00	
		999.0	14/06/2023	06	C	2	2 Sueldo base		37,012.65	0.00	
		999.0	28/06/2023	06	C	4	4 Sueldo base		37,012.65	0.00	
							T O T A L :		**444,151.80**	**0.00**	
8271	D00101000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	663,595.48	0.00	663,595.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,000.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	43,514.32	0.00
1,000.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	62,668.26	0.00
1,000.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	43,514.32	0.00
1,000.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	62,668.26	0.00
1,000.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	43,514.32	0.00
1,000.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	62,668.26	0.00
1,000.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	43,514.32	0.00
1,000.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	62,668.26	0.00
1,000.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	43,514.32	0.00
1,000.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	62,668.26	0.00
52.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	10,000.00	0.00
53.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	5,000.00	0.00
1,000.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	55,014.32	0.00
1,000.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	62,668.26	0.00
						T O T A L :	**663,595.48**	**0.00**

8271	D00101000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	90,158.79	0.00	90,158.79

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,001.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,593.50	0.00
1,001.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	8,265.64	0.00
1,001.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	6,593.50	0.00
1,001.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	8,265.64	0.00
1,001.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	6,593.50	0.00
1,001.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	8,265.64	0.00
1,001.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,593.50	0.00
1,001.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,265.64	0.00
1,001.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	6,593.50	0.00
1,001.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	8,265.64	0.00
1,001.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	7,597.45	0.00
1,001.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	8,265.64	0.00
						T O T A L :	**90,158.79**	**0.00**

8271	D00101000	010309020101150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	56,352.87	0.00	56,352.87

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,002.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,121.20	0.00
1,002.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,166.36	0.00
1,002.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,121.20	0.00
1,002.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,166.36	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,002.0	13/03/2023	03	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,121.20	0.00	
		1,002.0	28/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,166.36	0.00	
		1,002.0	13/04/2023	04	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,121.20	0.00	
		1,002.0	27/04/2023	04	C	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,166.36	0.00	
		1,002.0	12/05/2023	05	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,121.20	0.00	
		1,002.0	29/05/2023	05	C	5	5 Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,166.36	0.00	
		1,002.0	14/06/2023	06	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,748.71	0.00	
		1,002.0	28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,166.36	0.00	
							T O T A L :		**56,352.87**	**0.00**	
8271	D00101000	010309020101150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	19,105.85	0.00	19,105.85

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,003.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,397.25	0.00
1,003.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.60	0.00
1,003.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,397.25	0.00
1,003.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.60	0.00
1,003.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,397.25	0.00
1,003.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.60	0.00
1,003.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,397.25	0.00
1,003.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.60	0.00
1,003.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,397.25	0.00
1,003.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.60	0.00
1,003.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,610.00	0.00
1,003.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.60	0.00
						T O T A L :	**19,105.85**	**0.00**

8271	D00101000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,327.48	0.00	10,327.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,004.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.27	0.00
1,004.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	946.81	0.00
1,004.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.27	0.00
1,004.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	946.81	0.00
1,004.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.27	0.00
1,004.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	946.81	0.00
1,004.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.27	0.00
1,004.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	946.81	0.00
1,004.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.27	0.00
1,004.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	946.81	0.00
1,004.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	870.27	0.00
1,004.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	946.81	0.00
						T O T A L :	**10,327.48**	**0.00**

8271	D00101000	010309020101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,281.17	0.00	13,281.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,005.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	971.28	0.00
1,005.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,217.60	0.00
1,005.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	971.28	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,005.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,217.60	0.00	
		1,005.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		971.28	0.00	
		1,005.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,217.60	0.00	
		1,005.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		971.28	0.00	
		1,005.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,217.60	0.00	
		1,005.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		971.28	0.00	
		1,005.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,217.60	0.00	
		1,005.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,119.17	0.00	
		1,005.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,217.60	0.00	
								T O T A L :		**13,281.17**	**0.00**	
8271	D00101000	0103090201011501 01		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,002.00	0.00	1,002.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,002.00	0.00
						T O T A L :	**1,002.00**	**0.00**

8271	D00101000	0103090201011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,304.66	0.00	10,304.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,095.45	0.00
216.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,626.26	0.00
216.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,633.52	0.00
216.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,671.49	0.00
216.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,665.61	0.00
216.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,612.33	0.00
						T O T A L :	**10,304.66**	**0.00**

8271	D00109000	0108010103021101 01		2181				Material para identificación y registro	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	12/01/2023	01	C	5	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para ide	8,000.00	0.00
6.0	12/01/2023	01	C	6	106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para ide	2,400.00	0.00
6.0	17/04/2023	04	C	2	402	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para ide	4,800.00	0.00
6.0	08/06/2023	06	C	1	601	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para ide	8,000.00	0.00
						T O T A L :	**23,200.00**	**0.00**

8271	D00109000	0108010103021101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,639.36	0.00	6,639.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,211.16	0.00
172.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,237.56	0.00
172.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,398.83	0.00
172.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,071.21	0.00
172.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,720.60	0.00
						T O T A L :	**6,639.36**	**0.00**

8271	D00109000	0108010103021501 01		1131				Sueldo base	0.00	31,662.00	0.00	31,662.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,006.0 12/01/2023	01	C 1 1	Sueldo base		2,638.50	0.00	
		1,006.0 30/01/2023	01	C 7 7	Sueldo base		2,638.50	0.00	
		1,006.0 13/02/2023	02	C 6 6	Sueldo base		2,638.50	0.00	
		1,006.0 27/02/2023	02	C 8 8	Sueldo base		2,638.50	0.00	
		1,006.0 13/03/2023	03	C 2 2	Sueldo base		2,638.50	0.00	
		1,006.0 28/03/2023	03	C 5 5	Sueldo base		2,638.50	0.00	
		1,006.0 13/04/2023	04	C 1 1	Sueldo base		2,638.50	0.00	
		1,006.0 27/04/2023	04	C 3 3	Sueldo base		2,638.50	0.00	
		1,006.0 12/05/2023	05	C 2 2	Sueldo base		2,638.50	0.00	
		1,006.0 29/05/2023	05	C 5 5	Sueldo base		2,638.50	0.00	
		1,006.0 14/06/2023	06	C 2 2	Sueldo base		2,638.50	0.00	
		1,006.0 28/06/2023	06	C 4 4	Sueldo base		2,638.50	0.00	
					T O T A L :		**31,662.00**	**0.00**	
8271	D00109000	0108010103021501 01	1345		Gratificación	0.00	99,055.48	0.00	99,055.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,007.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	1,832.29	0.00
1,007.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	11,832.29	0.00
1,007.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	1,832.29	0.00
1,007.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	11,832.29	0.00
1,007.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	1,832.29	0.00
1,007.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	11,832.29	0.00
1,007.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	1,832.29	0.00
1,007.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	11,832.29	0.00
1,007.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	10,366.29	0.00
1,007.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	11,832.29	0.00
1,007.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	10,366.29	0.00
1,007.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	11,832.29	0.00
						T O T A L :	**99,055.48**	**0.00**

8271	D00109000	0108010103021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,411.64	0.00	11,411.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,008.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	390.30	0.00
1,008.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,263.30	0.00
1,008.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	390.30	0.00
1,008.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,263.30	0.00
1,008.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	390.30	0.00
1,008.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,263.30	0.00
1,008.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	390.30	0.00
1,008.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,263.30	0.00
1,008.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,135.32	0.00
1,008.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,263.30	0.00
1,008.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,135.32	0.00
1,008.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,263.30	0.00
						T O T A L :	**11,411.64**	**0.00**

8271	D00109000	0108010103021501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	7,132.70	0.00	7,132.70

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,009.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	243.95	0.00
1,009.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	789.61	0.00
1,009.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	243.95	0.00
1,009.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	789.61	0.00
1,009.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	243.95	0.00
1,009.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	789.61	0.00
1,009.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	243.95	0.00
1,009.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	789.61	0.00
1,009.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	709.62	0.00
1,009.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	789.61	0.00
1,009.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	709.62	0.00
1,009.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	789.61	0.00
						T O T A L :	**7,132.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00109000	0108010103021501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,418.28	0.00	2,418.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,010.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.71	0.00
1,010.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.71	0.00
1,010.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.71	0.00
1,010.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.71	0.00
1,010.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.71	0.00
1,010.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.71	0.00
1,010.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.71	0.00
1,010.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.71	0.00
1,010.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	240.59	0.00
1,010.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.71	0.00
1,010.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	240.59	0.00
1,010.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.71	0.00
						T O T A L :	**2,418.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00109000	0108010103021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,307.20	0.00	1,307.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,011.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.71	0.00
1,011.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.71	0.00
1,011.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.71	0.00
1,011.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.71	0.00
1,011.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.71	0.00
1,011.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.71	0.00
1,011.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.71	0.00
1,011.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.71	0.00
1,011.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	130.05	0.00
1,011.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.71	0.00
1,011.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	130.05	0.00
1,011.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.71	0.00
						T O T A L :	**1,307.20**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00109000	0108010103021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,680.98	0.00	1,680.98

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,012.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.49	0.00
1,012.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.09	0.00
1,012.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.49	0.00
1,012.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.09	0.00
1,012.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.49	0.00
1,012.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.09	0.00
1,012.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.49	0.00
1,012.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.09	0.00
1,012.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	167.24	0.00
1,012.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.09	0.00
1,012.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	167.24	0.00
1,012.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.09	0.00
						T O T A L :	**1,680.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00109000	0108010103021601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,148.05	0.00	5,148.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
217.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,046.85	0.00
217.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	812.46	0.00
217.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	816.08	0.00
217.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	835.05	0.00
217.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	832.11	0.00
217.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	805.50	0.00
						T O T A L :	**5,148.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00113000	0103030101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,174.15	0.00	4,174.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	761.45	0.00
173.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	778.05	0.00
173.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	879.44	0.00
173.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	673.47	0.00
173.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,081.74	0.00
						T O T A L :	**4,174.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00113000	0103030101011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,201.60	0.00	12,201.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,481.19	0.00
218.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,925.63	0.00
218.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,934.22	0.00
218.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.19	0.00
218.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,972.23	0.00
218.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,909.14	0.00
						T O T A L :	**12,201.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00114000	0105020603011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,174.15	0.00	4,174.15

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00114000	010502060301160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,072.93	0.00	3,072.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	761.45	0.00
174.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	778.05	0.00
174.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	879.44	0.00
174.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	673.47	0.00
174.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,081.74	0.00
						T O T A L :	**4,174.15**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	624.88	0.00
219.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	484.96	0.00
219.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	487.13	0.00
219.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	498.45	0.00
219.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	496.70	0.00
219.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	480.81	0.00
						T O T A L :	**3,072.93**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	71,458.43	0.00	71,458.43

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,035.53	0.00
175.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,319.67	0.00
175.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,055.40	0.00
175.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,529.27	0.00
175.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,518.56	0.00
						T O T A L :	**71,458.43**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	17,241.86	0.00	17,241.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,680.00	0.00
272.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,862.01	0.00
496.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,990.05	0.00
503.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,027.74	0.00
510.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,464.97	0.00
517.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,921.02	0.00
573.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	720.01	0.00
881.0	02/05/2023	05	C	1	1	Refacciones, accesorios y herramientas	21.15	0.00
153.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	1,102.74	0.00
160.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	1,837.90	0.00
195.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	357.57	0.00
216.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	444.95	0.00
223.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	1,968.75	0.00
314.0	20/06/2023	06	C	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	843.00	0.00
						T O T A L :	**17,241.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	634,780.80	0.00	634,780.80

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,013.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	52,898.40	0.00
1,013.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	52,898.40	0.00
1,013.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	52,898.40	0.00
1,013.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	52,898.40	0.00
1,013.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	52,898.40	0.00
1,013.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	52,898.40	0.00
1,013.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	52,898.40	0.00
1,013.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	52,898.40	0.00
1,013.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	52,898.40	0.00
1,013.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	52,898.40	0.00
1,013.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	52,898.40	0.00
1,013.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	52,898.40	0.00
						T O T A L :	**634,780.80**	**0.00**

8271 F00124000 0103080102021501 01 1345 Gratificación 0.00 1,202,268.60 0.00 1,202,268.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,014.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	115,122.35	0.00
1,014.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	59,235.75	0.00
1,014.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	115,122.35	0.00
1,014.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	63,075.75	0.00
1,014.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	115,122.35	0.00
1,014.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	93,805.75	0.00
1,014.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	115,122.35	0.00
1,014.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	93,805.75	0.00
1,014.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	115,122.35	0.00
1,014.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	93,805.75	0.00
54.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	14,000.00	0.00
1,014.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	115,122.35	0.00
1,014.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	93,805.75	0.00
						T O T A L :	**1,202,268.60**	**0.00**

8271 F00124000 0103080102021501 01 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 143,438.19 0.00 143,438.19

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,015.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	13,358.71	0.00
1,015.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	8,479.81	0.00
1,015.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	13,358.71	0.00
1,015.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	8,815.04	0.00
1,015.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	13,358.71	0.00
1,015.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	11,497.77	0.00
1,015.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	13,358.71	0.00
1,015.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	11,497.77	0.00
1,015.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	13,358.71	0.00
1,015.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	11,497.77	0.00
1,015.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	13,358.71	0.00
1,015.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	11,497.77	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**143,438.19**	**0.00**	
8271	F00124000	010308010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	89,654.64	0.00	89,654.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,016.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,349.73	0.00
1,016.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,300.22	0.00
1,016.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,349.73	0.00
1,016.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,509.76	0.00
1,016.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,349.73	0.00
1,016.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,186.57	0.00
1,016.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,349.73	0.00
1,016.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,186.57	0.00
1,016.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,349.73	0.00
1,016.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,186.57	0.00
1,016.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,349.73	0.00
1,016.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,186.57	0.00
						T O T A L :	**89,654.64**	**0.00**

8271	F00124000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	30,396.40	0.00	30,396.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,017.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,830.88	0.00
1,017.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,796.98	0.00
1,017.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,830.88	0.00
1,017.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,868.02	0.00
1,017.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,830.88	0.00
1,017.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,436.53	0.00
1,017.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,830.88	0.00
1,017.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,436.53	0.00
1,017.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,830.88	0.00
1,017.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,436.53	0.00
1,017.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,830.88	0.00
1,017.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,436.53	0.00
						T O T A L :	**30,396.40**	**0.00**

8271	F00124000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,430.50	0.00	16,430.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,018.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.21	0.00
1,018.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	971.34	0.00
1,018.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.21	0.00
1,018.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,009.74	0.00
1,018.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.21	0.00
1,018.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,317.04	0.00
1,018.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.21	0.00
1,018.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,317.04	0.00
1,018.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.21	0.00
1,018.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,317.04	0.00
1,018.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,530.21	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,018.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,317.04	0.00	
								T O T A L :		**16,430.50**	**0.00**	
8271	F00124000	0103080102021501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,129.66	0.00	21,129.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,019.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,967.85	0.00
1,019.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,249.15	0.00
1,019.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,967.85	0.00
1,019.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,298.53	0.00
1,019.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,967.85	0.00
1,019.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,693.72	0.00
1,019.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,967.85	0.00
1,019.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,693.72	0.00
1,019.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,967.85	0.00
1,019.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,693.72	0.00
1,019.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,967.85	0.00
1,019.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,693.72	0.00
						T O T A L :	**21,129.66**	**0.00**

8271	F00124000	0103080102021501 01		2491				Materiales de construcción	0.00	69,435.62	0.00	69,435.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	03/05/2023	05	E	2	502	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de cor	40,015.00	0.00
6.0	07/06/2023	06	E	29	629	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de cor	29,420.62	0.00
						T O T A L :	**69,435.62**	**0.00**

8271	F00124000	0103080102021501 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,818.54	0.00	45,818.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,358.27	0.00
176.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,540.46	0.00
176.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,653.40	0.00
176.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,392.47	0.00
176.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,873.94	0.00
						T O T A L :	**45,818.54**	**0.00**

8271	F00124000	0103080102021501 01		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	127,528.12	0.00	127,528.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.0	07/02/2023	02	C	5	5	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,449.10	0.00
405.0	07/02/2023	02	C	5	5	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,996.80	0.00
6.0	08/02/2023	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	48,245.82	0.00
6.0	06/03/2023	03	E	26	326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	29,468.25	0.00
34.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,557.60	0.00
6.0	03/06/2023	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	44,810.55	0.00
						T O T A L :	**127,528.12**	**0.00**

8271	F00124000	0103080102021501 01		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	32,503.41	0.00	32,503.41

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	03/03/2023	03	E	17	317	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	4,906.80	0.00
6.0	03/03/2023	03	E	18	318	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	5,614.40	0.00
692.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	938.00	0.00
699.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,970.00	0.00
706.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,585.00	0.00
713.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,730.00	0.00
720.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,975.00	0.00
769.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,780.00	0.00
776.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,650.00	0.00
783.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	580.00	0.00
790.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,200.00	0.00
797.0	02/05/2023	05	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	851.00	0.00
6.0	11/05/2023	05	E	11	511	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	4,707.21	0.00
6.0	10/06/2023	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	3,016.00	0.00
						T O T A L :	**32,503.41**	**0.00**

8271 F00124000 010308010202150101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 105.00 0.00 105.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	105.00	0.00
						T O T A L :	**105.00**	**0.00**

8271 F00124000 010308010202160101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 0.00 21,693.96 0.00 21,693.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,411.45	0.00
220.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,423.70	0.00
220.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,438.97	0.00
220.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,518.92	0.00
220.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,506.54	0.00
220.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,394.38	0.00
						T O T A L :	**21,693.96**	**0.00**

8271 G00160000 020105010102160101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 0.00 3,692.18 0.00 3,692.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	750.81	0.00
221.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582.69	0.00
221.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	585.29	0.00
221.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	598.90	0.00
221.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	596.79	0.00
221.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	577.70	0.00
						T O T A L :	**3,692.18**	**0.00**

8271 H00126000 020101010102110101 2161 Material y enseres de limpieza 0.00 157,147.15 0.00 157,147.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	257.28	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza		945.00	0.00	
		125.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza		534.00	0.00	
		307.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza		576.00	0.00	
		664.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza		945.00	0.00	
		671.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza		257.28	0.00	
		6.0	08/02/2023	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres		51,239.71	0.00	
		314.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		88.00	0.00	
		328.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		1,906.00	0.00	
		335.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		1,940.00	0.00	
		342.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		261.50	0.00	
		356.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		1,950.14	0.00	
		363.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		1,913.73	0.00	
		440.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		2,000.00	0.00	
		447.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		2,000.07	0.00	
		461.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		2,000.00	0.00	
		475.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		2,000.00	0.00	
		482.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		2,000.00	0.00	
		489.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		2,000.07	0.00	
		503.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		2,000.07	0.00	
		622.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		1,619.20	0.00	
		902.0	02/05/2023	05	C	1	1	Material y enseres de limpieza		25.00	0.00	
		6.0	30/05/2023	05	E	6	506	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres		73,889.10	0.00	
		279.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza		1,200.00	0.00	
		286.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza		1,200.00	0.00	
		293.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza		1,200.00	0.00	
		300.0	20/06/2023	06	C	3	3	Material y enseres de limpieza		1,200.00	0.00	
								T O T A L :		**157,147.15**	**0.00**	
8271	H00126000	020101010102110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,435.51	0.00	5,435.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
328.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,400.00	0.00
335.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,517.00	0.00
342.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,040.00	0.00
762.0	02/05/2023	05	C	1	1	Refacciones, accesorios y herramientas	1,478.51	0.00
						T O T A L :	**5,435.51**	**0.00**

8271	H00126000	020101010102150101		1131				Sueldo base	0.00	602,676.00	0.00	602,676.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,020.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	50,223.00	0.00
1,020.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	50,223.00	0.00
1,020.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	50,223.00	0.00
1,020.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	50,223.00	0.00
1,020.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	50,223.00	0.00
1,020.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	50,223.00	0.00
1,020.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	50,223.00	0.00
1,020.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	50,223.00	0.00
1,020.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	50,223.00	0.00
1,020.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	50,223.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,020.0 14/06/2023	06	C 2 2	Sueldo base		50,223.00	0.00	
		1,020.0 28/06/2023	06	C 4 4	Sueldo base		50,223.00	0.00	
					T O T A L :		**602,676.00**	**0.00**	
8271	H00126000	0201010101021501 01	1345		Gratificación	0.00	1,317,753.03	0.00	1,317,753.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,021.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	106,352.14	0.00
1,021.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	108,086.16	0.00
1,021.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	106,352.14	0.00
1,021.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	115,680.64	0.00
1,021.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	106,352.14	0.00
1,021.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	101,602.73	0.00
1,021.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	106,352.14	0.00
1,021.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	120,955.20	0.00
1,021.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	106,352.14	0.00
1,021.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	79,622.73	0.00
55.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	10,000.00	0.00
1,021.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	106,352.14	0.00
1,021.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	143,692.73	0.00
					T O T A L :		**1,317,753.03**	**0.00**

8271	H00126000	0201010101021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	150,250.62	0.00	150,250.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,022.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	13,669.01	0.00
1,022.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	8,627.49	0.00
1,022.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	13,669.01	0.00
1,022.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	8,627.49	0.00
1,022.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	13,669.01	0.00
1,022.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	13,254.39	0.00
1,022.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	13,669.01	0.00
1,022.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,462.82	0.00
1,022.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	13,669.01	0.00
1,022.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	11,335.53	0.00
1,022.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	13,669.01	0.00
1,022.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	16,928.84	0.00
						T O T A L :	**150,250.62**	**0.00**

8271	H00126000	0201010101021501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	93,912.65	0.00	93,912.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,023.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,543.68	0.00
1,023.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,392.52	0.00
1,023.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,543.68	0.00
1,023.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,392.52	0.00
1,023.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,543.68	0.00
1,023.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,284.52	0.00
1,023.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,543.68	0.00
1,023.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,914.64	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,023.0 12/05/2023	05	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,543.68	0.00	
		1,023.0 29/05/2023	05	C 5 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,085.16	0.00	
		1,023.0 14/06/2023	06	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,543.68	0.00	
		1,023.0 28/06/2023	06	C 4 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,581.21	0.00	
					T O T A L :		**93,912.65**	**0.00**	
8271	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	31,840.06	0.00	31,840.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,024.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.64	0.00
1,024.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,828.28	0.00
1,024.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.64	0.00
1,024.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,828.28	0.00
1,024.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.64	0.00
1,024.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,808.78	0.00
1,024.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.64	0.00
1,024.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,005.29	0.00
1,024.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.64	0.00
1,024.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,402.15	0.00
1,024.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.64	0.00
1,024.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,587.44	0.00
					T O T A L :		**31,840.06**	**0.00**

8271	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	17,210.84	0.00	17,210.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,025.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,565.75	0.00
1,025.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	988.26	0.00
1,025.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,565.75	0.00
1,025.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	988.26	0.00
1,025.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,565.75	0.00
1,025.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,518.26	0.00
1,025.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,565.75	0.00
1,025.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,083.94	0.00
1,025.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,565.75	0.00
1,025.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,298.46	0.00
1,025.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,565.75	0.00
1,025.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,939.16	0.00
						T O T A L :	**17,210.84**	**0.00**

8271	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,133.17	0.00	22,133.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,026.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,013.56	0.00
1,026.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,270.90	0.00
1,026.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,013.56	0.00
1,026.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,270.90	0.00
1,026.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,013.56	0.00
1,026.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,952.48	0.00
1,026.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,013.56	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,026.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,393.95	0.00	
		1,026.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,013.56	0.00	
		1,026.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,669.82	0.00	
		1,026.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,013.56	0.00	
		1,026.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,493.76	0.00	
								T O T A L :	**22,133.17**	**0.00**	
8271	H00126000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	148,759.80	0.00	148,759.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	03/03/2023	03	E	14	314	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	3,944.00	0.00
6.0	03/03/2023	03	E	15	315	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	3,944.00	0.00
6.0	03/03/2023	03	E	19	319	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	20,160.80	0.00
6.0	03/03/2023	03	E	20	320	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	19,720.00	0.00
6.0	03/03/2023	03	E	21	321	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,900.00	0.00
6.0	11/05/2023	05	E	10	510	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	6,478.00	0.00
6.0	23/05/2023	05	E	14	514	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	13,211.00	0.00
6.0	30/05/2023	05	E	16	516	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	13,804.00	0.00
69.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
76.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
83.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
90.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
97.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
104.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
111.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
118.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
125.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
132.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
139.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
6.0	10/06/2023	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	6,090.00	0.00
6.0	19/06/2023	06	E	20	620	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	19,488.00	0.00
6.0	28/06/2023	06	E	24	624	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	4,300.00	0.00
6.0	07/06/2023	06	E	28	628	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	12,830.00	0.00
						T O T A L :	**148,759.80**	**0.00**

8271	H00126000	020101010102150101		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	59,050.37	0.00	59,050.37

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	16/01/2023	01	E	10	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lava	10,082.22	0.00
6.0	02/03/2023	03	E	34	334	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lava	8,490.86	0.00
6.0	02/03/2023	03	E	35	335	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lava	10,358.23	0.00
6.0	10/04/2023	04	E	17	417	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lava	10,420.89	0.00
6.0	22/05/2023	05	E	28	528	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lava	10,004.18	0.00
6.0	07/06/2023	06	E	40	640	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lava	9,693.99	0.00
						T O T A L :	**59,050.37**	**0.00**

8271	H00126000	020101010102160101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	662,831.95	0.00	662,831.95

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,914.61	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		177.0 03/03/2023	03	E 25 25	Combustibles, lubricantes y aditivos		123,550.18	0.00	
		177.0 10/04/2023	04	E 3 3	Combustibles, lubricantes y aditivos		139,650.43	0.00	
		177.0 03/05/2023	05	E 1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		106,942.86	0.00	
		177.0 02/06/2023	06	E 2 2	Combustibles, lubricantes y aditivos		171,773.87	0.00	
					T O T A L :		**662,831.95**	**0.00**	
8271	H00126000	020101010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	90,177.46	0.00	90,177.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,337.53	0.00
222.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,231.63	0.00
222.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,295.12	0.00
222.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,627.44	0.00
222.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,575.99	0.00
222.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,109.75	0.00
					T O T A L :		**90,177.46**	**0.00**

8271	H00126000	020101010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	49,228.80	0.00	49,228.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/01/2023	01	I	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora	9,030.76	0.00
20.0	28/02/2023	02	I	2	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora	5,837.41	0.00
20.0	31/03/2023	03	I	2	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora	13,611.21	0.00
23.0	30/04/2023	04	I	2	402	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora	6,585.85	0.00
24.0	31/05/2023	05	I	2	502	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora	6,585.85	0.00
21.0	30/06/2023	06	I	2	602	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora	7,577.72	0.00
						T O T A L :	**49,228.80**	**0.00**

8271	H00127000	020204010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	645.00	0.00	645.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	07/02/2023	02	C	5	5	Material y enseres de limpieza	645.00	0.00
						T O T A L :	**645.00**	**0.00**

8271	H00127000	020204010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,460.84	0.00	12,460.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,533.90	0.00
223.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,966.55	0.00
223.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,975.32	0.00
223.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,021.24	0.00
223.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,014.13	0.00
223.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,949.70	0.00
						T O T A L :	**12,460.84**	**0.00**

8271	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	738,035.00	0.00	738,035.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/01/2023	01	E	46	146	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ	115,371.00	0.00
6.0	28/02/2023	02	E	14	214	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ	113,552.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	28/02/2023	02	E	15	215	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ	18,764.00	0.00	
		6.0	31/03/2023	03	E	37	337	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ	106,683.00	0.00	
		6.0	28/04/2023	04	E	18	418	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ	127,191.00	0.00	
		6.0	31/05/2023	05	E	29	529	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ	109,018.00	0.00	
		6.0	29/06/2023	06	E	41	641	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ	16,902.00	0.00	
		6.0	30/06/2023	06	E	42	642	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energ	130,554.00	0.00	
								T O T A L :	**738,035.00**	**0.00**	
8271	H00156000	020203010205110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
426.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	1,990.00	0.00
433.0	07/02/2023	02	C	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	110.00	0.00
						T O T A L :	**2,100.00**	**0.00**

8271	H00156000	020203010205110101		3121			Gas	0.00	5,351.47	0.00	5,351.47

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gas	399.98	0.00
181.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gas	399.98	0.00
230.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	392.95	0.00
573.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	351.04	0.00
601.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	1,400.02	0.00
678.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	702.45	0.00
832.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gas	360.05	0.00
146.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gas	1,004.98	0.00
202.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gas	340.02	0.00
						T O T A L :	**5,351.47**	**0.00**

8271	H00156000	020203010205160101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,460.84	0.00	12,460.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,533.90	0.00
224.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,966.55	0.00
224.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,975.32	0.00
224.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,021.24	0.00
224.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,014.13	0.00
224.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,949.70	0.00
						T O T A L :	**12,460.84**	**0.00**

8271	I01143000	020608060102150101		1131			Sueldo base	0.00	74,214.00	0.00	74,214.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,116.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,116.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,116.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,116.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,116.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,116.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,116.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	6,184.50	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,116.0 27/04/2023	04	C 3 3	Sueldo base		6,184.50	0.00	
		1,116.0 12/05/2023	05	C 2 2	Sueldo base		6,184.50	0.00	
		1,116.0 29/05/2023	05	C 5 5	Sueldo base		6,184.50	0.00	
		1,116.0 14/06/2023	06	C 2 2	Sueldo base		6,184.50	0.00	
		1,116.0 28/06/2023	06	C 4 4	Sueldo base		6,184.50	0.00	
					T O T A L :		**74,214.00**	**0.00**	
8271	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	111,346.92	0.00	111,346.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,117.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	4,278.91	0.00
1,117.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	14,278.91	0.00
1,117.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	4,278.91	0.00
1,117.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	14,278.91	0.00
1,117.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	4,278.91	0.00
1,117.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	14,278.91	0.00
1,117.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	4,278.91	0.00
1,117.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	14,278.91	0.00
1,117.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	4,278.91	0.00
1,117.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	14,278.91	0.00
1,117.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	4,278.91	0.00
1,117.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	14,278.91	0.00
					T O T A L :		**111,346.92**	**0.00**

8271	I01143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,199.52	0.00	16,199.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,118.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
1,118.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,786.46	0.00
1,118.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
1,118.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,786.46	0.00
1,118.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
1,118.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,786.46	0.00
1,118.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
1,118.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,786.46	0.00
1,118.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
1,118.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,786.46	0.00
1,118.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
1,118.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,786.46	0.00
						T O T A L :	**16,199.52**	**0.00**

8271	I01143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,125.36	0.00	10,125.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,119.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
1,119.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,116.61	0.00
1,119.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
1,119.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,116.61	0.00
1,119.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
1,119.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,116.61	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,119.0	13/04/2023	04	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		570.95	0.00	
		1,119.0	27/04/2023	04	C	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,116.61	0.00	
		1,119.0	12/05/2023	05	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		570.95	0.00	
		1,119.0	29/05/2023	05	C	5	5 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,116.61	0.00	
		1,119.0	14/06/2023	06	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		570.95	0.00	
		1,119.0	28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,116.61	0.00	
							T O T A L :		**10,125.36**	**0.00**	
8271	I01143000	020608060102150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,432.84	0.00	3,432.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,120.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
1,120.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.57	0.00
1,120.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
1,120.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.57	0.00
1,120.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
1,120.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.57	0.00
1,120.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
1,120.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.57	0.00
1,120.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
1,120.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.57	0.00
1,120.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
1,120.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	378.57	0.00
						T O T A L :	**3,432.84**	**0.00**

8271	I01143000	020608060102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,855.56	0.00	1,855.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,121.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
1,121.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.63	0.00
1,121.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
1,121.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.63	0.00
1,121.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
1,121.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.63	0.00
1,121.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
1,121.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.63	0.00
1,121.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
1,121.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.63	0.00
1,121.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
1,121.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.63	0.00
						T O T A L :	**1,855.56**	**0.00**

8271	I01143000	020608060102150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,386.32	0.00	2,386.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,122.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
1,122.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.16	0.00
1,122.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
1,122.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.16	0.00
1,122.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,122.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.16	0.00	
		1,122.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00	
		1,122.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.16	0.00	
		1,122.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00	
		1,122.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.16	0.00	
		1,122.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00	
		1,122.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	263.16	0.00	
								T O T A L :	**2,386.32**	**0.00**	
8271	I01143000	020608060102160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,692.18	0.00	3,692.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	750.81	0.00
225.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582.69	0.00
225.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	585.29	0.00
225.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	598.90	0.00
225.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	596.79	0.00
225.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	577.70	0.00
						T O T A L :	**3,692.18**	**0.00**

8271	I01151000	020607010104160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,692.18	0.00	3,692.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	750.81	0.00
226.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582.69	0.00
226.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	585.29	0.00
226.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	598.90	0.00
226.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	596.79	0.00
226.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	577.70	0.00
						T O T A L :	**3,692.18**	**0.00**

8271	I01152000	020608050102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,261.17	0.00	6,261.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,142.17	0.00
178.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,167.07	0.00
178.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.15	0.00
178.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,010.19	0.00
178.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,622.59	0.00
						T O T A L :	**6,261.17**	**0.00**

8271	I01152000	020608050102150101		1131				Sueldo base	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,027.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	1,800.00	0.00
1,027.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	1,800.00	0.00
1,027.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	1,800.00	0.00
1,027.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	1,800.00	0.00
1,027.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	1,800.00	0.00
1,027.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	1,800.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,027.0	13/04/2023	04	C	1	1 Sueldo base		1,800.00	0.00	
		1,027.0	27/04/2023	04	C	3	3 Sueldo base		1,800.00	0.00	
		1,027.0	12/05/2023	05	C	2	2 Sueldo base		1,800.00	0.00	
		1,027.0	29/05/2023	05	C	5	5 Sueldo base		1,800.00	0.00	
		1,027.0	14/06/2023	06	C	2	2 Sueldo base		1,800.00	0.00	
		1,027.0	28/06/2023	06	C	4	4 Sueldo base		1,800.00	0.00	
							T O T A L :		**21,600.00**	**0.00**	
8271	I01152000	020608050102150101		1345			Gratificación	0.00	146,422.40	0.00	146,422.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,028.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	6,785.20	0.00
1,028.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	16,785.20	0.00
1,028.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	6,785.20	0.00
1,028.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	16,785.20	0.00
1,028.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	6,785.20	0.00
1,028.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	16,785.20	0.00
1,028.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	6,785.20	0.00
1,028.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	16,785.20	0.00
1,028.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	6,785.20	0.00
1,028.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	16,785.20	0.00
56.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	5,000.00	0.00
1,028.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	6,785.20	0.00
1,028.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	16,785.20	0.00
						T O T A L :	**146,422.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01152000	020608050102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,231.88	0.00	14,231.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,029.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	749.49	0.00
1,029.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,622.49	0.00
1,029.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	749.49	0.00
1,029.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,622.49	0.00
1,029.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	749.49	0.00
1,029.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,622.49	0.00
1,029.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	749.49	0.00
1,029.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,622.49	0.00
1,029.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	749.49	0.00
1,029.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,622.49	0.00
1,029.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	749.49	0.00
1,029.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,622.49	0.00
						T O T A L :	**14,231.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01152000	020608050102150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	8,895.48	0.00	8,895.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,030.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	468.46	0.00
1,030.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,014.12	0.00
1,030.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	468.46	0.00
1,030.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,014.12	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,030.0	13/03/2023	03	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		468.46	0.00	
		1,030.0	28/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,014.12	0.00	
		1,030.0	13/04/2023	04	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		468.46	0.00	
		1,030.0	27/04/2023	04	C	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,014.12	0.00	
		1,030.0	12/05/2023	05	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		468.46	0.00	
		1,030.0	29/05/2023	05	C	5	5 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,014.12	0.00	
		1,030.0	14/06/2023	06	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		468.46	0.00	
		1,030.0	28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,014.12	0.00	
							T O T A L :		**8,895.48**	**0.00**	
8271	I01152000	020608050102150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,015.96	0.00	3,015.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,031.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	158.83	0.00
1,031.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.83	0.00
1,031.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	158.83	0.00
1,031.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.83	0.00
1,031.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	158.83	0.00
1,031.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.83	0.00
1,031.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	158.83	0.00
1,031.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.83	0.00
1,031.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	158.83	0.00
1,031.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.83	0.00
1,031.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	158.83	0.00
1,031.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.83	0.00
						T O T A L :	**3,015.96**	**0.00**

8271	I01152000	020608050102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,630.20	0.00	1,630.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,032.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.85	0.00
1,032.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	185.85	0.00
1,032.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.85	0.00
1,032.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	185.85	0.00
1,032.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.85	0.00
1,032.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	185.85	0.00
1,032.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.85	0.00
1,032.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	185.85	0.00
1,032.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.85	0.00
1,032.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	185.85	0.00
1,032.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.85	0.00
1,032.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	185.85	0.00
						T O T A L :	**1,630.20**	**0.00**

8271	I01152000	020608050102150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,096.52	0.00	2,096.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,033.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	110.41	0.00
1,033.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.01	0.00
1,033.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	110.41	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,033.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.01	0.00	
		1,033.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	110.41	0.00	
		1,033.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.01	0.00	
		1,033.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	110.41	0.00	
		1,033.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.01	0.00	
		1,033.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	110.41	0.00	
		1,033.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.01	0.00	
		1,033.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	110.41	0.00	
		1,033.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.01	0.00	
								T O T A L :	**2,096.52**	**0.00**	
8271	I01152000	020608050102160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,692.18	0.00	3,692.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	750.81	0.00
227.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582.69	0.00
227.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	585.29	0.00
227.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	598.90	0.00
227.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	596.79	0.00
227.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	577.70	0.00
						T O T A L :	**3,692.18**	**0.00**

8271	J00107000	010308010302110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,870.85	0.00	20,870.85

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,807.29	0.00
179.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,890.27	0.00
179.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,397.23	0.00
179.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,367.35	0.00
179.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,408.71	0.00
						T O T A L :	**20,870.85**	**0.00**

8271	J00107000	010308010302150101		1131				Sueldo base	0.00	89,058.60	0.00	89,058.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,034.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	7,421.55	0.00
1,034.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	7,421.55	0.00
1,034.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	7,421.55	0.00
1,034.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	7,421.55	0.00
1,034.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	7,421.55	0.00
1,034.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	7,421.55	0.00
1,034.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	7,421.55	0.00
1,034.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	7,421.55	0.00
1,034.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	7,421.55	0.00
1,034.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	7,421.55	0.00
1,034.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	7,421.55	0.00
1,034.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	7,421.55	0.00
						T O T A L :	**89,058.60**	**0.00**
8271	J00107000	010308010302150101		1345				Gratificación	0.00	165,273.99	0.00	165,273.99

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00107000	0103080103021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,203.21	0.00	22,203.21

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,035.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	5,215.42	0.00
1,035.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	21,794.42	0.00
1,035.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	5,858.41	0.00
1,035.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	21,794.42	0.00
1,035.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	5,858.41	0.00
1,035.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	21,794.42	0.00
1,035.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	5,858.41	0.00
1,035.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	21,794.42	0.00
1,035.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	5,858.41	0.00
1,035.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	21,794.42	0.00
1,035.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	5,858.41	0.00
1,035.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	21,794.42	0.00
						T O T A L :	**165,273.99**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,036.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,103.21	0.00
1,036.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,550.55	0.00
1,036.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,159.34	0.00
1,036.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,550.55	0.00
1,036.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,159.34	0.00
1,036.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,550.55	0.00
1,036.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,159.34	0.00
1,036.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,550.55	0.00
1,036.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,159.34	0.00
1,036.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,550.55	0.00
1,036.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,159.34	0.00
1,036.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,550.55	0.00
						T O T A L :	**22,203.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00107000	0103080103021501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	13,877.90	0.00	13,877.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,037.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	689.55	0.00
1,037.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594.20	0.00
1,037.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	724.63	0.00
1,037.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594.20	0.00
1,037.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	724.63	0.00
1,037.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594.20	0.00
1,037.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	724.63	0.00
1,037.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594.20	0.00
1,037.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	724.63	0.00
1,037.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594.20	0.00
1,037.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	724.63	0.00
1,037.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594.20	0.00
						T O T A L :	**13,877.90**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00107000	0103080103021501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,705.18	0.00	4,705.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,038.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	233.78	0.00
1,038.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.50	0.00
1,038.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	245.68	0.00
1,038.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.50	0.00
1,038.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	245.68	0.00
1,038.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.50	0.00
1,038.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	245.68	0.00
1,038.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.50	0.00
1,038.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	245.68	0.00
1,038.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.50	0.00
1,038.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	245.68	0.00
1,038.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.50	0.00
						T O T A L :	**4,705.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00107000	0103080103021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,543.33	0.00	2,543.33

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,039.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	126.37	0.00
1,039.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.16	0.00
1,039.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.80	0.00
1,039.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.16	0.00
1,039.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.80	0.00
1,039.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.16	0.00
1,039.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.80	0.00
1,039.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.16	0.00
1,039.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.80	0.00
1,039.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.16	0.00
1,039.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.80	0.00
1,039.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	292.16	0.00
						T O T A L :	**2,543.33**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00107000	0103080103021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,270.73	0.00	3,270.73

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,040.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	162.51	0.00
1,040.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.72	0.00
1,040.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	170.78	0.00
1,040.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.72	0.00
1,040.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	170.78	0.00
1,040.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.72	0.00
1,040.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	170.78	0.00
1,040.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.72	0.00
1,040.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	170.78	0.00
1,040.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.72	0.00
1,040.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	170.78	0.00
1,040.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	375.72	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,270.73**	**0.00**	
8271	J00107000	010308010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,654.27	0.00	5,654.27

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
228.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,149.79	0.00
228.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	892.35	0.00
228.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	896.33	0.00
228.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	917.16	0.00
228.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	913.94	0.00
228.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	884.70	0.00
						T O T A L :	**5,654.27**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,261.17	0.00	6,261.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,142.17	0.00
180.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,167.07	0.00
180.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.15	0.00
180.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,010.19	0.00
180.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,622.59	0.00
						T O T A L :	**6,261.17**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00144000	010302010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,649.13	0.00	5,649.13

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,148.75	0.00
229.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	891.53	0.00
229.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	895.51	0.00
229.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	916.33	0.00
229.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	913.11	0.00
229.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	883.90	0.00
						T O T A L :	**5,649.13**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00101000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,862.80	0.00	6,862.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,251.92	0.00
181.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,279.21	0.00
181.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,445.91	0.00
181.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,107.26	0.00
181.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,778.50	0.00
						T O T A L :	**6,862.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00101000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	409,365.00	0.00	409,365.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,041.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	34,113.75	0.00
1,041.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	34,113.75	0.00
1,041.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	34,113.75	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,041.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base		34,113.75	0.00	
		1,041.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base		34,113.75	0.00	
		1,041.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base		34,113.75	0.00	
		1,041.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base		34,113.75	0.00	
		1,041.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base		34,113.75	0.00	
		1,041.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base		34,113.75	0.00	
		1,041.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base		34,113.75	0.00	
		1,041.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base		34,113.75	0.00	
		1,041.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base		34,113.75	0.00	
								T O T A L :		**409,365.00**	**0.00**	
8271	K00101000	0103040101011501 01		1345				Gratificación	0.00	522,091.92	0.00	522,091.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,042.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	43,507.66	0.00
1,042.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	43,507.66	0.00
1,042.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	43,507.66	0.00
1,042.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	43,507.66	0.00
1,042.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	43,507.66	0.00
1,042.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	43,507.66	0.00
1,042.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	43,507.66	0.00
1,042.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	43,507.66	0.00
1,042.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	43,507.66	0.00
1,042.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	43,507.66	0.00
1,042.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	43,507.66	0.00
1,042.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	43,507.66	0.00
						T O T A L :	**522,091.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00101000	0103040101011501 01		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	81,316.20	0.00	81,316.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,043.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
1,043.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
1,043.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
1,043.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
1,043.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
1,043.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
1,043.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
1,043.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
1,043.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
1,043.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
1,043.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
1,043.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	6,776.35	0.00
						T O T A L :	**81,316.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00101000	0103040101011501 01		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	50,825.88	0.00	50,825.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,044.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00
1,044.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,235.49	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,044.0	13/02/2023	02	C	6	6 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,235.49	0.00	
		1,044.0	27/02/2023	02	C	8	8 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,235.49	0.00	
		1,044.0	13/03/2023	03	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,235.49	0.00	
		1,044.0	28/03/2023	03	C	5	5 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,235.49	0.00	
		1,044.0	13/04/2023	04	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,235.49	0.00	
		1,044.0	27/04/2023	04	C	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,235.49	0.00	
		1,044.0	12/05/2023	05	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,235.49	0.00	
		1,044.0	29/05/2023	05	C	5	5 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,235.49	0.00	
		1,044.0	14/06/2023	06	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,235.49	0.00	
		1,044.0	28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,235.49	0.00	
							T O T A L :		**50,825.88**	**0.00**	
8271	K00101000	010304010101150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	17,232.00	0.00	17,232.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,045.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
1,045.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
1,045.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
1,045.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
1,045.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
1,045.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
1,045.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
1,045.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
1,045.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
1,045.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
1,045.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
1,045.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,436.00	0.00
						T O T A L :	**17,232.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00101000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,314.52	0.00	9,314.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,046.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
1,046.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
1,046.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
1,046.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
1,046.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
1,046.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
1,046.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
1,046.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
1,046.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
1,046.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
1,046.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
1,046.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776.21	0.00
						T O T A L :	**9,314.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00101000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,978.52	0.00	11,978.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,047.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	998.21	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,047.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		1,047.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		1,047.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		1,047.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		1,047.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		1,047.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		1,047.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		1,047.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		1,047.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		1,047.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
		1,047.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		998.21	0.00	
								T O T A L :		**11,978.52**	**0.00**	
8271	K00101000	010304010101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,661.52	0.00	1,661.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	337.87	0.00
230.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	262.22	0.00
230.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	263.39	0.00
230.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	269.51	0.00
230.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	268.56	0.00
230.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	259.97	0.00
						T O T A L :	**1,661.52**	**0.00**

8271	K00101000	010304010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,472.49	0.00	23,472.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,281.88	0.00
182.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,375.21	0.00
182.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,945.36	0.00
182.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,787.11	0.00
182.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,082.93	0.00
						T O T A L :	**23,472.49**	**0.00**

8271	K00101000	010304010102160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,538.05	0.00	17,538.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,566.35	0.00
231.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,767.82	0.00
231.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,780.17	0.00
231.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,844.80	0.00
231.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,834.79	0.00
231.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,744.12	0.00
						T O T A L :	**17,538.05**	**0.00**

8271	L00101000	010502020401110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,271.00	0.00	2,271.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	07/02/2023	02	C	5	5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,971.00	0.00
209.0	20/06/2023	06	C	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	300.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,271.00**	**0.00**	
8271	L00101000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	73,649.20	0.00	73,649.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,435.18	0.00
183.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,728.02	0.00
183.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,516.97	0.00
183.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,882.73	0.00
183.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,086.30	0.00
					T O T A L :		**73,649.20**	**0.00**

8271	L00101000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	0.00	540,012.60	0.00	540,012.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,048.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	45,001.05	0.00
1,048.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	45,001.05	0.00
1,048.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	45,001.05	0.00
1,048.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	45,001.05	0.00
1,048.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	45,001.05	0.00
1,048.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	45,001.05	0.00
1,048.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	45,001.05	0.00
1,048.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	45,001.05	0.00
1,048.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	45,001.05	0.00
1,048.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	45,001.05	0.00
1,048.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	45,001.05	0.00
1,048.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	45,001.05	0.00
						T O T A L :	**540,012.60**	**0.00**

8271	L00101000	0105020204011501 01	1345		Gratificación	0.00	1,022,842.62	0.00	1,022,842.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,049.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	84,605.67	0.00
1,049.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	69,868.10	0.00
1,049.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	84,605.67	0.00
1,049.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	69,868.10	0.00
1,049.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	104,105.67	0.00
1,049.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	69,868.10	0.00
1,049.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	104,105.67	0.00
1,049.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	69,868.10	0.00
1,049.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	104,105.67	0.00
1,049.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	69,868.10	0.00
58.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	18,000.00	0.00
1,049.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	104,105.67	0.00
1,049.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	69,868.10	0.00
						T O T A L :	**1,022,842.62**	**0.00**

8271	L00101000	0105020204011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	119,151.90	0.00	119,151.90

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,050.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		10,005.17	0.00	
		1,050.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		8,718.58	0.00	
		1,050.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		10,005.17	0.00	
		1,050.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		8,718.58	0.00	
		1,050.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		11,707.52	0.00	
		1,050.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		8,718.58	0.00	
		1,050.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		11,707.52	0.00	
		1,050.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		8,718.58	0.00	
		1,050.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		11,707.52	0.00	
		1,050.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		8,718.58	0.00	
		1,050.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		11,707.52	0.00	
		1,050.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		8,718.58	0.00	
								T O T A L :		**119,151.90**	**0.00**	
8271	L00101000	0105020204011501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	74,474.70	0.00	74,474.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,051.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,253.63	0.00
1,051.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,449.46	0.00
1,051.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,253.63	0.00
1,051.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,449.46	0.00
1,051.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,317.67	0.00
1,051.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,449.46	0.00
1,051.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,317.67	0.00
1,051.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,449.46	0.00
1,051.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,317.67	0.00
1,051.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,449.46	0.00
1,051.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,317.67	0.00
1,051.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,449.46	0.00
						T O T A L :	**74,474.70**	**0.00**

8271	L00101000	0105020204011501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	25,249.80	0.00	25,249.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,052.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,120.22	0.00
1,052.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,847.58	0.00
1,052.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,120.22	0.00
1,052.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,847.58	0.00
1,052.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,480.97	0.00
1,052.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,847.58	0.00
1,052.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,480.97	0.00
1,052.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,847.58	0.00
1,052.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,480.97	0.00
1,052.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,847.58	0.00
1,052.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,480.97	0.00
1,052.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,847.58	0.00
						T O T A L :	**25,249.80**	**0.00**

8271	L00101000	0105020204011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,648.56	0.00	13,648.56

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00101000	0105020204011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,552.04	0.00	17,552.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,053.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,146.07	0.00
1,053.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.69	0.00
1,053.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,146.07	0.00
1,053.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.69	0.00
1,053.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,341.07	0.00
1,053.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.69	0.00
1,053.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,341.07	0.00
1,053.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.69	0.00
1,053.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,341.07	0.00
1,053.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.69	0.00
1,053.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,341.07	0.00
1,053.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.69	0.00
						T O T A L :	**13,648.56**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,054.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,473.84	0.00
1,054.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284.32	0.00
1,054.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,473.84	0.00
1,054.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284.32	0.00
1,054.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,724.61	0.00
1,054.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284.32	0.00
1,054.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,724.61	0.00
1,054.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284.32	0.00
1,054.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,724.61	0.00
1,054.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284.32	0.00
1,054.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,724.61	0.00
1,054.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284.32	0.00
						T O T A L :	**17,552.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00101000	0105020204011501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
538.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional	896.00	0.00
265.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
545.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
34.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional	781.00	0.00
						T O T A L :	**2,850.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00101000	0105020204011501 01	3341		Capacitación	0.00	25,311.00	0.00	25,311.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/01/2023	01	E	49	149	DESCUENTO DE IHAEM	4,054.00	0.00
6.0	28/02/2023	02	E	17	217	DESCUENTO DE IHAEM	3,965.00	0.00
6.0	10/03/2023	03	E	32	332	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,200.00	0.00
6.0	31/03/2023	03	E	40	340	DESCUENTO DE IHAEM	3,812.00	0.00
6.0	19/04/2023	04	E	10	410	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	700.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/04/2023	04	E	20	420	DESCUENTO DE IHAEM		2,990.00	0.00	
		6.0	31/05/2023	05	E	31	531	DESCUENTO DE IHAEM		3,101.00	0.00	
		6.0	30/06/2023	06	E	44	644	DESCUENTO DE IHAEM		2,489.00	0.00	
								T O T A L :		**25,311.00**	**0.00**	
8271	L00101000	0105020204011501 01		3391				Servicios profesionales	0.00	41,999.86	0.00	41,999.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	06/01/2023	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi	2,999.99	0.00
6.0	06/01/2023	01	E	4	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi	2,999.99	0.00
6.0	06/01/2023	01	E	5	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi	2,999.99	0.00
6.0	06/01/2023	01	E	6	106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi	2,999.99	0.00
6.0	03/03/2023	03	E	12	312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi	2,999.99	0.00
6.0	03/03/2023	03	E	13	313	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi	2,999.99	0.00
6.0	03/03/2023	03	E	23	323	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi	2,999.99	0.00
6.0	03/03/2023	03	E	24	324	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi	2,999.99	0.00
6.0	19/04/2023	04	E	8	408	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi	2,999.99	0.00
6.0	19/04/2023	04	E	9	409	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi	2,999.99	0.00
6.0	18/05/2023	05	E	12	512	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi	2,999.99	0.00
6.0	18/05/2023	05	E	13	513	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi	2,999.99	0.00
6.0	10/06/2023	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi	2,999.99	0.00
6.0	10/06/2023	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi	2,999.99	0.00
						T O T A L :	**41,999.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00101000	0105020204011501 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	127,282.04	0.00	127,282.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/01/2023	01	E	49	149	FALTANTE INICIAL FEIEFF	10,689.42	0.00
6.0	31/01/2023	01	E	50	150	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	1,677.36	0.00
6.0	28/02/2023	02	E	16	216	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	1,353.56	0.00
22.0	28/02/2023	02	E	17	217	FALTANTE INICIAL FEIEFF	33,702.16	0.00
6.0	31/03/2023	03	E	39	339	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	1,998.84	0.00
23.0	31/03/2023	03	E	40	340	FALTANTE INICIAL FEIEFF	19,312.54	0.00
6.0	30/04/2023	04	E	19	419	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	1,366.48	0.00
23.0	30/04/2023	04	E	20	420	FALTANTE INCIAL FEIEFF	20,325.95	0.00
6.0	31/05/2023	05	E	30	530	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	1,432.02	0.00
23.0	31/05/2023	05	E	31	531	FALTANTE INICIAL FEIEFF	15,518.54	0.00
6.0	30/06/2023	06	E	43	643	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	1,967.36	0.00
23.0	30/06/2023	06	E	44	644	FALTANTE INICIAL FEIEFF	17,937.81	0.00
						T O T A L :	**127,282.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00101000	0105020204011501 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	51,281.32	0.00	51,281.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/02/2023	02	E	1	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza	34,066.85	0.00
6.0	16/02/2023	02	E	10	210	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza	9,324.00	0.00
6.0	29/05/2023	05	E	15	515	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza	7,890.47	0.00
						T O T A L :	**51,281.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00101000	0105020204011501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	418,256.00	0.00	418,256.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/01/2023	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	46,400.00	0.00
6.0	08/02/2023	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	53,900.00	0.00
6.0	28/02/2023	02	E	6	206	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	46,400.00	0.00
6.0	27/03/2023	03	E	29	329	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	72,036.00	0.00
6.0	30/03/2023	03	E	31	331	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	46,400.00	0.00
6.0	28/04/2023	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	46,400.00	0.00
6.0	30/05/2023	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	46,400.00	0.00
6.0	07/05/2023	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	6,960.00	0.00
6.0	20/06/2023	06	E	21	621	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	6,960.00	0.00
6.0	28/06/2023	06	E	23	623	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	46,400.00	0.00
						T O T A L :	**418,256.00**	**0.00**

8271 L00101000 0105020204011501 01 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 5,889.00 0.00 5,889.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	68.00	0.00
20.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	122.00	0.00
27.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	341.00	0.00
440.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	303.00	0.00
447.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	47.00	0.00
454.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	97.00	0.00
461.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00
468.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de traslado por vía terrestre	606.00	0.00
195.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	62.00	0.00
202.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	643.00	0.00
608.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	157.00	0.00
650.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	98.00	0.00
657.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
6.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	1,003.00	0.00
13.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	122.00	0.00
20.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	360.00	0.00
27.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	480.00	0.00
251.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00
258.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	326.00	0.00
265.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	163.00	0.00
272.0	20/06/2023	06	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	480.00	0.00
						T O T A L :	**5,889.00**	**0.00**

8271 L00101000 0105020204011501 01 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 18,378.40 0.00 18,378.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	534.00	0.00
153.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	720.00	0.00
314.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	120.00	0.00
678.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,999.55	0.00
685.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,995.55	0.00
692.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,995.55	0.00
699.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,995.55	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		706.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,995.55	0.00	
		713.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,995.55	0.00	
		720.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,995.55	0.00	
		727.0	07/02/2023	02	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,995.55	0.00	
		111.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		136.00	0.00	
		118.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		180.00	0.00	
		209.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		82.50	0.00	
		223.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		517.50	0.00	
		377.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		120.00	0.00	
								T O T A L :		**18,378.40**	**0.00**	
8271	L00101000	0105020204011501 01		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	63,525.00	0.00	63,525.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	05/01/2023	01	E	34	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	33,476.00	0.00
6.0	05/01/2023	01	E	35	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	13,138.00	0.00
6.0	05/01/2023	01	E	36	136	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	2,563.00	0.00
6.0	16/01/2023	01	E	37	137	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	247.00	0.00
6.0	16/01/2023	01	E	38	138	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	2.00	0.00
6.0	05/01/2023	01	E	39	139	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	7,103.00	0.00
6.0	05/01/2023	01	E	40	140	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	367.00	0.00
6.0	16/01/2023	01	E	41	141	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	6,296.00	0.00
6.0	16/01/2023	01	E	42	142	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	304.00	0.00
6.0	16/01/2023	01	E	45	145	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	29.00	0.00
						T O T A L :	**63,525.00**	**0.00**

8271	L00101000	0105020204011501 01		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	37,832.00	0.00	37,832.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	09/03/2023	03	E	28	328	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	4,421.00	0.00
7.0	10/04/2023	04	E	2	402	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	10,628.00	0.00
7.0	14/05/2023	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	9,040.00	0.00
7.0	10/06/2023	06	E	14	614	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	9,105.00	0.00
7.0	10/06/2023	06	E	16	616	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	4,638.00	0.00
						T O T A L :	**37,832.00**	**0.00**

8271	L00101000	0105020204011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	33,577.65	0.00	33,577.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,827.99	0.00
232.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,299.16	0.00
232.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,322.80	0.00
232.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,446.54	0.00
232.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,427.38	0.00
232.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,253.78	0.00
						T O T A L :	**33,577.65**	**0.00**

8271	L00118000	0108010202011501 01		1131				Sueldo base	0.00	104,690.32	0.00	104,690.32

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,055.0	12/01/2023	01	C	1	1 Sueldo base		4,500.00	0.00	
		1,055.0	30/01/2023	01	C	7	7 Sueldo base		4,500.00	0.00	
		1,055.0	13/02/2023	02	C	6	6 Sueldo base		4,500.00	0.00	
		1,055.0	27/02/2023	02	C	8	8 Sueldo base		4,500.00	0.00	
		1,055.0	13/03/2023	03	C	2	2 Sueldo base		4,500.00	0.00	
		1,055.0	28/03/2023	03	C	5	5 Sueldo base		55,190.32	0.00	
		1,055.0	13/04/2023	04	C	1	1 Sueldo base		4,500.00	0.00	
		1,055.0	27/04/2023	04	C	3	3 Sueldo base		4,500.00	0.00	
		1,055.0	12/05/2023	05	C	2	2 Sueldo base		4,500.00	0.00	
		1,055.0	29/05/2023	05	C	5	5 Sueldo base		4,500.00	0.00	
		1,055.0	14/06/2023	06	C	2	2 Sueldo base		4,500.00	0.00	
		1,055.0	28/06/2023	06	C	4	4 Sueldo base		4,500.00	0.00	
							T O T A L :		**104,690.32**	**0.00**	
8271	L00118000	010801020201150101		1345			Gratificación	0.00	404,371.58	0.00	404,371.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,056.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	18,148.06	0.00
1,056.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	38,553.06	0.00
1,056.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	18,148.06	0.00
1,056.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	38,553.06	0.00
1,056.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	18,148.06	0.00
1,056.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	38,553.06	0.00
1,056.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	18,148.06	0.00
1,056.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	38,553.06	0.00
1,056.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	18,148.06	0.00
1,056.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	38,553.06	0.00
1,056.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	82,312.92	0.00
1,056.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	38,553.06	0.00
						T O T A L :	**404,371.58**	**0.00**

8271	L00118000	010801020201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,414.26	0.00	34,414.26

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,057.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,977.18	0.00
1,057.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	3,758.53	0.00
1,057.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,977.18	0.00
1,057.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	3,758.53	0.00
1,057.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,977.18	0.00
1,057.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,758.53	0.00
1,057.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,977.18	0.00
1,057.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,758.53	0.00
1,057.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,977.18	0.00
1,057.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,758.53	0.00
1,057.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,977.18	0.00
1,057.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,758.53	0.00
						T O T A L :	**34,414.26**	**0.00**

8271	L00118000	010801020201150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	21,510.24	0.00	21,510.24

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,058.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,235.81	0.00
1,058.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,349.23	0.00
1,058.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,235.81	0.00
1,058.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,349.23	0.00
1,058.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,235.81	0.00
1,058.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,349.23	0.00
1,058.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,235.81	0.00
1,058.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,349.23	0.00
1,058.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,235.81	0.00
1,058.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,349.23	0.00
1,058.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,235.81	0.00
1,058.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,349.23	0.00
						T O T A L :	**21,510.24**	**0.00**

8271 L00118000 0108010202011501 01 1414 Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual 0.00 7,292.82 0.00 7,292.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,059.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.99	0.00
1,059.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.48	0.00
1,059.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.99	0.00
1,059.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.48	0.00
1,059.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.99	0.00
1,059.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.48	0.00
1,059.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.99	0.00
1,059.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.48	0.00
1,059.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.99	0.00
1,059.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.48	0.00
1,059.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	418.99	0.00
1,059.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.48	0.00
						T O T A L :	**7,292.82**	**0.00**

8271 L00118000 0108010202011501 01 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM 0.00 3,942.06 0.00 3,942.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,060.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	226.48	0.00
1,060.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.53	0.00
1,060.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	226.48	0.00
1,060.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.53	0.00
1,060.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	226.48	0.00
1,060.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.53	0.00
1,060.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	226.48	0.00
1,060.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.53	0.00
1,060.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	226.48	0.00
1,060.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.53	0.00
1,060.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	226.48	0.00
1,060.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	430.53	0.00
						T O T A L :	**3,942.06**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	0108010202011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,069.46	0.00	5,069.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,061.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.25	0.00
1,061.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	553.66	0.00
1,061.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.25	0.00
1,061.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	553.66	0.00
1,061.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.25	0.00
1,061.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	553.66	0.00
1,061.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.25	0.00
1,061.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	553.66	0.00
1,061.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.25	0.00
1,061.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	553.66	0.00
1,061.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.25	0.00
1,061.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	553.66	0.00
						T O T A L :	**5,069.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	0108010202011501 01	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	5,735.00	0.00	5,735.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/05/2023	05	E	9	509	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios estadís	5,735.00	0.00
						T O T A L :	**5,735.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	0108010202011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,430.67	0.00	4,430.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	900.97	0.00
233.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.24	0.00
233.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	702.36	0.00
233.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	718.69	0.00
233.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	716.16	0.00
233.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	693.25	0.00
						T O T A L :	**4,430.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00120000	0105020601011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,673.01	0.00	6,673.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,217.30	0.00
184.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,243.83	0.00
184.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,405.92	0.00
184.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,076.64	0.00
184.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,729.32	0.00
						T O T A L :	**6,673.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00120000	0105020601011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,399.94	0.00	2,399.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	488.03	0.00
234.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	378.75	0.00
234.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	380.44	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		234.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		389.29	0.00	
		234.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		387.92	0.00	
		234.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		375.51	0.00	
								T O T A L :		**2,399.94**	**0.00**	
8271	M00155000	010305010105110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,917.67	0.00	4,917.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	897.09	0.00
185.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	916.64	0.00
185.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,036.09	0.00
185.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	793.43	0.00
185.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,274.42	0.00
						T O T A L :	**4,917.67**	**0.00**

CTA	SCTA							SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	0.00	47,214.00	0.00	47,214.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,062.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,062.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,062.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,062.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,062.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,062.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,062.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,062.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,062.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,062.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,062.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,062.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	3,934.50	0.00
						T O T A L :	**47,214.00**	**0.00**

CTA	SCTA							SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	0.00	161,117.84	0.00	161,117.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,063.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	2,759.82	0.00
1,063.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	22,759.82	0.00
1,063.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	2,759.82	0.00
1,063.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	22,759.82	0.00
1,063.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	2,759.82	0.00
1,063.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	22,759.82	0.00
1,063.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	2,759.82	0.00
1,063.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	22,759.82	0.00
1,063.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	2,759.82	0.00
1,063.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	22,759.82	0.00
57.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	8,000.00	0.00
1,063.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	2,759.82	0.00
1,063.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	22,759.82	0.00
						T O T A L :	**161,117.84**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00155000	0103050101051501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,488.92	0.00	17,488.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,064.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	584.41	0.00
1,064.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,330.41	0.00
1,064.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	584.41	0.00
1,064.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,330.41	0.00
1,064.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	584.41	0.00
1,064.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,330.41	0.00
1,064.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	584.41	0.00
1,064.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,330.41	0.00
1,064.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	584.41	0.00
1,064.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,330.41	0.00
1,064.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	584.41	0.00
1,064.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,330.41	0.00
						T O T A L :	**17,488.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00155000	0103050101051501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,931.28	0.00	10,931.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,065.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
1,065.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.60	0.00
1,065.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
1,065.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.60	0.00
1,065.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
1,065.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.60	0.00
1,065.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
1,065.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.60	0.00
1,065.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
1,065.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.60	0.00
1,065.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
1,065.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.60	0.00
						T O T A L :	**10,931.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00155000	0103050101051501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,706.08	0.00	3,706.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,066.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.84	0.00
1,066.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	493.84	0.00
1,066.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.84	0.00
1,066.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	493.84	0.00
1,066.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.84	0.00
1,066.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	493.84	0.00
1,066.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.84	0.00
1,066.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	493.84	0.00
1,066.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.84	0.00
1,066.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	493.84	0.00
1,066.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.84	0.00
1,066.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	493.84	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,706.08**	**0.00**	
8271	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,003.28	0.00	2,003.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,067.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
1,067.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.94	0.00
1,067.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
1,067.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.94	0.00
1,067.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
1,067.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.94	0.00
1,067.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
1,067.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.94	0.00
1,067.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
1,067.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.94	0.00
1,067.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
1,067.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.94	0.00
						T O T A L :	**2,003.28**	**0.00**

8271	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,576.28	0.00	2,576.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,068.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
1,068.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	343.29	0.00
1,068.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
1,068.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	343.29	0.00
1,068.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
1,068.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	343.29	0.00
1,068.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
1,068.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	343.29	0.00
1,068.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
1,068.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	343.29	0.00
1,068.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
1,068.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	343.29	0.00
						T O T A L :	**2,576.28**	**0.00**

8271	M00155000	010305010105160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,799.90	0.00	4,799.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	976.06	0.00
235.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	757.51	0.00
235.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	760.89	0.00
235.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	778.58	0.00
235.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	775.84	0.00
235.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	751.02	0.00
						T O T A L :	**4,799.90**	**0.00**

8271	M00164000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,174.15	0.00	4,174.15

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		186.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	761.45	0.00	
		186.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	778.05	0.00	
		186.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	879.44	0.00	
		186.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	673.47	0.00	
		186.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,081.74	0.00	
								T O T A L :	**4,174.15**	**0.00**	
8271	M00164000	010309030101150101		1131			Sueldo base	0.00	74,214.00	0.00	74,214.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,069.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,069.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,069.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,069.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,069.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,069.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,069.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,069.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,069.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,069.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,069.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	6,184.50	0.00
1,069.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	6,184.50	0.00
						T O T A L :	**74,214.00**	**0.00**

8271	M00164000	010309030101150101		1345			Gratificación	0.00	171,346.92	0.00	171,346.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,070.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	4,278.91	0.00
1,070.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	24,278.91	0.00
1,070.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	4,278.91	0.00
1,070.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	24,278.91	0.00
1,070.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	4,278.91	0.00
1,070.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	24,278.91	0.00
1,070.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	4,278.91	0.00
1,070.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	24,278.91	0.00
1,070.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	4,278.91	0.00
1,070.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	24,278.91	0.00
1,070.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	4,278.91	0.00
1,070.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	24,278.91	0.00
						T O T A L :	**171,346.92**	**0.00**

8271	M00164000	010309030101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,437.52	0.00	21,437.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,071.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
1,071.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,659.46	0.00
1,071.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
1,071.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,659.46	0.00
1,071.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	913.46	0.00
1,071.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,659.46	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,071.0	13/04/2023	04	C	1	1 Aportaciones de servicio de salud		913.46	0.00	
		1,071.0	27/04/2023	04	C	3	3 Aportaciones de servicio de salud		2,659.46	0.00	
		1,071.0	12/05/2023	05	C	2	2 Aportaciones de servicio de salud		913.46	0.00	
		1,071.0	29/05/2023	05	C	5	5 Aportaciones de servicio de salud		2,659.46	0.00	
		1,071.0	14/06/2023	06	C	2	2 Aportaciones de servicio de salud		913.46	0.00	
		1,071.0	28/06/2023	06	C	4	4 Aportaciones de servicio de salud		2,659.46	0.00	
							T O T A L :		**21,437.52**	**0.00**	
8271	M00164000	010309030101150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	13,399.32	0.00	13,399.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,072.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
1,072.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,662.27	0.00
1,072.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
1,072.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,662.27	0.00
1,072.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
1,072.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,662.27	0.00
1,072.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
1,072.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,662.27	0.00
1,072.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
1,072.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,662.27	0.00
1,072.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	570.95	0.00
1,072.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,662.27	0.00
						T O T A L :	**13,399.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00164000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,542.84	0.00	4,542.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,073.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
1,073.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	563.57	0.00
1,073.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
1,073.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	563.57	0.00
1,073.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
1,073.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	563.57	0.00
1,073.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
1,073.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	563.57	0.00
1,073.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
1,073.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	563.57	0.00
1,073.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193.57	0.00
1,073.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	563.57	0.00
						T O T A L :	**4,542.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00164000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,455.56	0.00	2,455.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,074.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
1,074.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304.63	0.00
1,074.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00
1,074.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304.63	0.00
1,074.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,074.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304.63	0.00	
		1,074.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00	
		1,074.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304.63	0.00	
		1,074.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00	
		1,074.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304.63	0.00	
		1,074.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	104.63	0.00	
		1,074.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304.63	0.00	
								T O T A L :	**2,455.56**	**0.00**	
8271	M00164000	010309030101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,157.92	0.00	3,157.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,075.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
1,075.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00
1,075.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
1,075.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00
1,075.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
1,075.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00
1,075.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
1,075.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00
1,075.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
1,075.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00
1,075.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
1,075.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	391.76	0.00
						T O T A L :	**3,157.92**	**0.00**

8271	M00164000	010309030101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,215.32	0.00	2,215.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	450.48	0.00
236.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	349.62	0.00
236.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	351.18	0.00
236.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	359.34	0.00
236.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	358.08	0.00
236.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	346.62	0.00
						T O T A L :	**2,215.32**	**0.00**

8271	N00132000	010309040101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,608.85	0.00	2,608.85

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	475.91	0.00
187.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	486.28	0.00
187.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	549.65	0.00
187.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	420.92	0.00
187.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	676.09	0.00
						T O T A L :	**2,608.85**	**0.00**

8271	N00132000	010309040101150101		1345				Gratificación	0.00	187,946.16	0.00	187,946.16

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,076.0 12/01/2023	01	C 1 1	Gratificación		5,662.18	0.00	
		1,076.0 30/01/2023	01	C 7 7	Gratificación		25,662.18	0.00	
		1,076.0 13/02/2023	02	C 6 6	Gratificación		5,662.18	0.00	
		1,076.0 27/02/2023	02	C 8 8	Gratificación		25,662.18	0.00	
		1,076.0 13/03/2023	03	C 2 2	Gratificación		5,662.18	0.00	
		1,076.0 28/03/2023	03	C 5 5	Gratificación		25,662.18	0.00	
		1,076.0 13/04/2023	04	C 1 1	Gratificación		5,662.18	0.00	
		1,076.0 27/04/2023	04	C 3 3	Gratificación		25,662.18	0.00	
		1,076.0 12/05/2023	05	C 2 2	Gratificación		5,662.18	0.00	
		1,076.0 29/05/2023	05	C 5 5	Gratificación		25,662.18	0.00	
		1,076.0 14/06/2023	06	C 2 2	Gratificación		5,662.18	0.00	
		1,076.0 28/06/2023	06	C 4 4	Gratificación		25,662.18	0.00	
					T O T A L :		**187,946.16**	**0.00**	
8271	N00132000	0103090401011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,407.72	0.00	16,407.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,077.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	494.31	0.00
1,077.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,240.31	0.00
1,077.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	494.31	0.00
1,077.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,240.31	0.00
1,077.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	494.31	0.00
1,077.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,240.31	0.00
1,077.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	494.31	0.00
1,077.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,240.31	0.00
1,077.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	494.31	0.00
1,077.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,240.31	0.00
1,077.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	494.31	0.00
1,077.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,240.31	0.00
						T O T A L :	**16,407.72**	**0.00**

8271	N00132000	0103090401011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,255.44	0.00	10,255.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,078.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	308.96	0.00
1,078.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,400.28	0.00
1,078.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	308.96	0.00
1,078.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,400.28	0.00
1,078.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	308.96	0.00
1,078.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,400.28	0.00
1,078.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	308.96	0.00
1,078.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,400.28	0.00
1,078.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	308.96	0.00
1,078.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,400.28	0.00
1,078.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	308.96	0.00
1,078.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,400.28	0.00
						T O T A L :	**10,255.44**	**0.00**

8271	N00132000	0103090401011501 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,477.00	0.00	3,477.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00132000	0103090401011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,879.44	0.00	1,879.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,079.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.75	0.00
1,079.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.75	0.00
1,079.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.75	0.00
1,079.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.75	0.00
1,079.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.75	0.00
1,079.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.75	0.00
1,079.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.75	0.00
1,079.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.75	0.00
1,079.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.75	0.00
1,079.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.75	0.00
1,079.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.75	0.00
1,079.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.75	0.00
						T O T A L :	**3,477.00**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,080.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.62	0.00
1,080.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.62	0.00
1,080.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.62	0.00
1,080.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.62	0.00
1,080.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.62	0.00
1,080.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.62	0.00
1,080.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.62	0.00
1,080.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.62	0.00
1,080.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.62	0.00
1,080.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.62	0.00
1,080.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.62	0.00
1,080.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.62	0.00
						T O T A L :	**1,879.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00132000	0103090401011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,417.04	0.00	2,417.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,081.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	72.82	0.00
1,081.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	330.02	0.00
1,081.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	72.82	0.00
1,081.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	330.02	0.00
1,081.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	72.82	0.00
1,081.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	330.02	0.00
1,081.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	72.82	0.00
1,081.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	330.02	0.00
1,081.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	72.82	0.00
1,081.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	330.02	0.00
1,081.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	72.82	0.00
1,081.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	330.02	0.00
						T O T A L :	**2,417.04**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00132000	010309040101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,076.89	0.00	3,076.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	625.68	0.00
237.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	485.59	0.00
237.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	487.76	0.00
237.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	499.09	0.00
237.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	497.34	0.00
237.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	481.43	0.00
						T O T A L :	**3,076.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,217.77	0.00	5,217.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	951.83	0.00
188.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	972.58	0.00
188.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.32	0.00
188.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	841.85	0.00
188.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,352.19	0.00
						T O T A L :	**5,217.77**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00149000	030701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,538.47	0.00	1,538.47

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	312.85	0.00
238.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	242.80	0.00
238.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	243.88	0.00
238.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	249.55	0.00
238.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	248.67	0.00
238.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	240.72	0.00
						T O T A L :	**1,538.47**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	47,214.00	0.00	47,214.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,082.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,082.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,082.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,082.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,082.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,082.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,082.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,082.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,082.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,082.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,082.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,082.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	3,934.50	0.00
						T O T A L :	**47,214.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	211,152.20	0.00	211,152.20

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,083.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	7,179.35	0.00
1,083.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	27,179.35	0.00
1,083.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	7,179.35	0.00
1,083.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	27,179.35	0.00
1,083.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	7,179.35	0.00
1,083.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	27,179.35	0.00
1,083.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	7,179.35	0.00
1,083.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	27,179.35	0.00
1,083.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	7,179.35	0.00
1,083.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	27,179.35	0.00
59.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	5,000.00	0.00
1,083.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	7,179.35	0.00
1,083.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	27,179.35	0.00
						T O T A L :	**211,152.20**	**0.00**

8271 N01130000 030201010201150101 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 22,118.88 0.00 22,118.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,084.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	970.24	0.00
1,084.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,716.24	0.00
1,084.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	970.24	0.00
1,084.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,716.24	0.00
1,084.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	970.24	0.00
1,084.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,716.24	0.00
1,084.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	970.24	0.00
1,084.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,716.24	0.00
1,084.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	970.24	0.00
1,084.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,716.24	0.00
1,084.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	970.24	0.00
1,084.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,716.24	0.00
						T O T A L :	**22,118.88**	**0.00**

8271 N01130000 030201010201150101 1413 Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto 0.00 13,825.20 0.00 13,825.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,085.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	606.44	0.00
1,085.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,697.76	0.00
1,085.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	606.44	0.00
1,085.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,697.76	0.00
1,085.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	606.44	0.00
1,085.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,697.76	0.00
1,085.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	606.44	0.00
1,085.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,697.76	0.00
1,085.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	606.44	0.00
1,085.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,697.76	0.00
1,085.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	606.44	0.00
1,085.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,697.76	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**13,825.20**	**0.00**	
8271	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,687.32	0.00	4,687.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,086.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.61	0.00
1,086.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.61	0.00
1,086.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.61	0.00
1,086.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.61	0.00
1,086.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.61	0.00
1,086.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.61	0.00
1,086.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.61	0.00
1,086.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.61	0.00
1,086.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.61	0.00
1,086.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.61	0.00
1,086.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.61	0.00
1,086.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	575.61	0.00
						T O T A L :	**4,687.32**	**0.00**

8271	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,533.68	0.00	2,533.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,087.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.14	0.00
1,087.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	311.14	0.00
1,087.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.14	0.00
1,087.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	311.14	0.00
1,087.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.14	0.00
1,087.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	311.14	0.00
1,087.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.14	0.00
1,087.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	311.14	0.00
1,087.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.14	0.00
1,087.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	311.14	0.00
1,087.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.14	0.00
1,087.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	311.14	0.00
						T O T A L :	**2,533.68**	**0.00**

8271	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,258.24	0.00	3,258.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,088.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	142.92	0.00
1,088.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	400.12	0.00
1,088.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	142.92	0.00
1,088.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	400.12	0.00
1,088.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	142.92	0.00
1,088.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	400.12	0.00
1,088.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	142.92	0.00
1,088.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	400.12	0.00
1,088.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	142.92	0.00
1,088.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	400.12	0.00
1,088.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	142.92	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,088.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		400.12	0.00	
								T O T A L :		**3,258.24**	**0.00**	
8271	N01130000	030201010201160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,338.36	0.00	4,338.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	882.20	0.00
239.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	684.67	0.00
239.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	687.73	0.00
239.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	703.71	0.00
239.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	701.24	0.00
239.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	678.81	0.00
						T O T A L :	**4,338.36**	**0.00**

8271	O00141000	020501010106110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,261.17	0.00	6,261.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,142.17	0.00
189.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,167.07	0.00
189.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.15	0.00
189.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,010.19	0.00
189.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,622.59	0.00
						T O T A L :	**6,261.17**	**0.00**

8271	O00141000	020501010106160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,317.59	0.00	6,317.59

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,284.68	0.00
240.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	997.03	0.00
240.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,001.48	0.00
240.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,024.76	0.00
240.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,021.15	0.00
240.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	988.49	0.00
						T O T A L :	**6,317.59**	**0.00**

8271	O00150000	020402010102150101		1131				Sueldo base	0.00	94,428.00	0.00	94,428.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,089.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,089.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,089.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,089.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,089.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,089.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,089.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,089.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,089.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,089.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,089.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,089.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	7,869.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**94,428.00**	**0.00**	
8271	O00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	659,820.51	0.00	659,820.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,090.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	54,210.79	0.00
1,090.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	14,628.79	0.00
1,090.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	54,210.79	0.00
1,090.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	14,628.79	0.00
1,090.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	54,210.79	0.00
1,090.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	14,628.79	0.00
1,090.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	104,926.79	0.00
1,090.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	14,628.79	0.00
1,090.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	104,926.79	0.00
1,090.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	89,263.82	0.00
60.0	29/05/2023	05	C	6	6	Gratificación	20,000.00	0.00
1,090.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	104,926.79	0.00
1,090.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	14,628.79	0.00
						T O T A L :	**659,820.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00150000	020402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,584.28	0.00	57,584.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,091.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,419.57	0.00
1,091.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,964.06	0.00
1,091.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	5,419.57	0.00
1,091.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,964.06	0.00
1,091.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,419.57	0.00
1,091.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,964.06	0.00
1,091.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	9,847.07	0.00
1,091.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,964.06	0.00
1,091.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	9,847.07	0.00
1,091.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,964.06	0.00
1,091.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	9,847.07	0.00
1,091.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,964.06	0.00
						T O T A L :	**57,584.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00150000	020402010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	35,992.47	0.00	35,992.47

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,092.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,387.45	0.00
1,092.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.61	0.00
1,092.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,387.45	0.00
1,092.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.61	0.00
1,092.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,387.45	0.00
1,092.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.61	0.00
1,092.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,154.82	0.00
1,092.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.61	0.00
1,092.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,154.82	0.00
1,092.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,227.61	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,092.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,154.82	0.00	
		1,092.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,227.61	0.00	
								T O T A L :		**35,992.47**	**0.00**	
8271	O00150000	0204020101021501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,202.86	0.00	12,202.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,093.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,148.48	0.00
1,093.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.21	0.00
1,093.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,148.48	0.00
1,093.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.21	0.00
1,093.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,148.48	0.00
1,093.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.21	0.00
1,093.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,086.72	0.00
1,093.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.21	0.00
1,093.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,086.72	0.00
1,093.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.21	0.00
1,093.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,086.72	0.00
1,093.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.21	0.00
						T O T A L :	**12,202.86**	**0.00**

8271	O00150000	0204020101021501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,596.16	0.00	6,596.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,094.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	620.80	0.00
1,094.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	224.98	0.00
1,094.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	620.80	0.00
1,094.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	224.98	0.00
1,094.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	620.80	0.00
1,094.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	224.98	0.00
1,094.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,127.96	0.00
1,094.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	224.98	0.00
1,094.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,127.96	0.00
1,094.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	224.98	0.00
1,094.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,127.96	0.00
1,094.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	224.98	0.00
						T O T A L :	**6,596.16**	**0.00**

8271	O00150000	0204020101021501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,482.62	0.00	8,482.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,095.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	798.35	0.00
1,095.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.32	0.00
1,095.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	798.35	0.00
1,095.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.32	0.00
1,095.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	798.35	0.00
1,095.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.32	0.00
1,095.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,450.55	0.00
1,095.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.32	0.00
1,095.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,450.55	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,095.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		289.32	0.00	
		1,095.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,450.55	0.00	
		1,095.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		289.32	0.00	
								T O T A L :		**8,482.62**	**0.00**	
8271	O00150000	0204020101021601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,317.59	0.00	6,317.59

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,284.68	0.00
241.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	997.03	0.00
241.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,001.48	0.00
241.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,024.76	0.00
241.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,021.15	0.00
241.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	988.49	0.00
						T O T A L :	**6,317.59**	**0.00**

8271	Q00104000	0107010101011501 01		1131				Sueldo base	0.00	137,728.80	0.00	137,728.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,096.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	11,477.40	0.00
1,096.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	11,477.40	0.00
1,096.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	11,477.40	0.00
1,096.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	11,477.40	0.00
1,096.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	11,477.40	0.00
1,096.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	11,477.40	0.00
1,096.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	11,477.40	0.00
1,096.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	11,477.40	0.00
1,096.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	11,477.40	0.00
1,096.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	11,477.40	0.00
1,096.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	11,477.40	0.00
1,096.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	11,477.40	0.00
						T O T A L :	**137,728.80**	**0.00**

8271	Q00104000	0107010101011501 01		1345				Gratificación	0.00	192,409.08	0.00	192,409.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,097.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	11,034.09	0.00
1,097.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	21,034.09	0.00
1,097.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	11,034.09	0.00
1,097.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	21,034.09	0.00
1,097.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	11,034.09	0.00
1,097.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	21,034.09	0.00
1,097.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	11,034.09	0.00
1,097.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	21,034.09	0.00
1,097.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	11,034.09	0.00
1,097.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	21,034.09	0.00
1,097.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	11,034.09	0.00
1,097.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	21,034.09	0.00
						T O T A L :	**192,409.08**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	0107010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	129,840.44	0.00	129,840.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,098.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,965.25	0.00
38.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	8,822.58	0.00
1,098.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	2,838.25	0.00
38.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	9,697.94	0.00
1,098.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	1,965.25	0.00
1,357.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	9,189.24	0.00
1,098.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	2,838.25	0.00
38.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	9,520.98	0.00
1,098.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,965.25	0.00
1,098.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,838.25	0.00
38.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	6,640.08	0.00
38.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,862.28	0.00
1,098.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,965.25	0.00
1,098.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,838.25	0.00
38.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	8,211.48	0.00
38.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	8,927.34	0.00
1,098.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,965.25	0.00
1,098.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,838.25	0.00
38.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	8,036.88	0.00
38.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones de servicio de salud	8,036.88	0.00
1,098.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,965.25	0.00
1,098.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,838.25	0.00
38.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	8,036.88	0.00
38.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	8,036.88	0.00
						T O T A L :	**129,840.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	0107010101011501 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	81,155.47	0.00	81,155.47

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,099.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,228.36	0.00
39.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,514.47	0.00
1,099.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,774.02	0.00
39.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,061.60	0.00
1,099.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,228.36	0.00
1,358.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,743.64	0.00
1,099.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,774.02	0.00
39.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,950.99	0.00
1,099.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,228.36	0.00
1,099.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,774.02	0.00
39.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,150.32	0.00
39.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,914.24	0.00
1,099.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,228.36	0.00
1,099.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,774.02	0.00
39.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,132.50	0.00
39.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,579.95	0.00
1,099.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,228.36	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,099.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,774.02	0.00	
		39.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,023.37	0.00	
		39.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,023.37	0.00	
		1,099.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,228.36	0.00	
		1,099.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,774.02	0.00	
		39.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,023.37	0.00	
		39.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,023.37	0.00	
								T O T A L :	**81,155.47**	**0.00**	
8271	Q00104000	0107010101011501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	27,514.86	0.00	27,514.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,100.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.46	0.00
40.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,869.62	0.00
1,100.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	601.46	0.00
40.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,055.12	0.00
1,100.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.46	0.00
1,359.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,947.32	0.00
1,100.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	601.46	0.00
40.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,017.62	0.00
1,100.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.46	0.00
1,100.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	601.46	0.00
40.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,407.12	0.00
40.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,666.12	0.00
1,100.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.46	0.00
1,100.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	601.46	0.00
40.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,740.12	0.00
40.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,891.82	0.00
1,100.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.46	0.00
1,100.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	601.46	0.00
40.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,703.12	0.00
40.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,703.12	0.00
1,100.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.46	0.00
1,100.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	601.46	0.00
40.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,703.12	0.00
40.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,703.12	0.00
						T O T A L :	**27,514.86**	**0.00**

8271	Q00104000	0107010101011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,872.79	0.00	14,872.79

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,101.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.11	0.00
41.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,010.60	0.00
1,101.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	325.11	0.00
41.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,110.87	0.00
1,101.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.11	0.00
1,360.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,052.60	0.00
1,101.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	325.11	0.00
41.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,090.60	0.00
1,101.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.11	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,101.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	325.11	0.00	
		41.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	760.60	0.00	
		41.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	900.60	0.00	
		1,101.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.11	0.00	
		1,101.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	325.11	0.00	
		41.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	940.60	0.00	
		41.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,022.60	0.00	
		1,101.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.11	0.00	
		1,101.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	325.11	0.00	
		41.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	920.60	0.00	
		41.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	920.60	0.00	
		1,101.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	225.11	0.00	
		1,101.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	325.11	0.00	
		41.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	920.60	0.00	
		41.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	920.60	0.00	
								T O T A L :	**14,872.79**	**0.00**	
8271	Q00104000	0107010101011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,126.61	0.00	19,126.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,102.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.50	0.00
42.0	12/01/2023	01	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,299.64	0.00
1,102.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	418.10	0.00
42.0	30/01/2023	01	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,428.59	0.00
1,102.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.50	0.00
1,361.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,353.65	0.00
1,102.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	418.10	0.00
42.0	27/02/2023	02	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,402.52	0.00
1,102.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.50	0.00
1,102.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	418.10	0.00
42.0	13/03/2023	03	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	978.14	0.00
42.0	28/03/2023	03	C	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,158.18	0.00
1,102.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.50	0.00
1,102.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	418.10	0.00
42.0	13/04/2023	04	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,209.62	0.00
42.0	27/04/2023	04	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,315.07	0.00
1,102.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.50	0.00
1,102.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	418.10	0.00
42.0	12/05/2023	05	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,183.90	0.00
42.0	29/05/2023	05	C	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,183.90	0.00
1,102.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	289.50	0.00
1,102.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	418.10	0.00
42.0	14/06/2023	06	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,183.90	0.00
42.0	28/06/2023	06	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,183.90	0.00
						T O T A L :	**19,126.61**	**0.00**

8271	Q00104000	0107010101011501 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,870.02	0.00	1,870.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	341.13	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		190.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	348.57	0.00	
		190.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	393.99	0.00	
		190.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	301.71	0.00	
		190.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.62	0.00	
								T O T A L :	**1,870.02**	**0.00**	
8271	Q00104000	0107010101011501 01		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	3,541.00	0.00	3,541.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
566.0	07/02/2023	02	C	5	5	Servicio de telefonía convencional	1,012.00	0.00
258.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	1,011.00	0.00
510.0	02/05/2023	05	C	1	1	Servicio de telefonía convencional	506.00	0.00
62.0	20/06/2023	06	C	3	3	Servicio de telefonía convencional	1,012.00	0.00
						T O T A L :	**3,541.00**	**0.00**

8271	Q00104000	0107010101011501 01		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	307.50	0.00	307.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
580.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	180.00	0.00
594.0	02/05/2023	05	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	127.50	0.00
						T O T A L :	**307.50**	**0.00**

8271	Q00104000	0107010101011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	72,946.80	0.00	72,946.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,833.69	0.00
242.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,512.32	0.00
242.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,563.68	0.00
242.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,832.50	0.00
242.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,790.88	0.00
242.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,413.73	0.00
						T O T A L :	**72,946.80**	**0.00**

8271	Q00104000	0107010101012501 02		1131				Sueldo base	0.00	550,078.80	0.00	550,078.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	12/01/2023	01	C	2	2	Sueldo base	45,139.90	0.00
36.0	30/01/2023	01	C	8	8	Sueldo base	46,539.90	0.00
1,355.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	45,139.90	0.00
36.0	27/02/2023	02	C	9	9	Sueldo base	46,539.90	0.00
36.0	13/03/2023	03	C	6	6	Sueldo base	45,139.90	0.00
36.0	28/03/2023	03	C	11	11	Sueldo base	46,539.90	0.00
36.0	13/04/2023	04	C	5	5	Sueldo base	45,139.90	0.00
36.0	27/04/2023	04	C	9	9	Sueldo base	46,539.90	0.00
36.0	12/05/2023	05	C	8	8	Sueldo base	45,139.90	0.00
36.0	29/05/2023	05	C	12	12	Sueldo base	46,539.90	0.00
36.0	14/06/2023	06	C	5	5	Sueldo base	45,139.90	0.00
36.0	28/06/2023	06	C	9	9	Sueldo base	46,539.90	0.00
						T O T A L :	**550,078.80**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	0107010101012501O2	1345		Gratificación	0.00	607,074.08	0.00	607,074.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	12/01/2023	01	C	2	2	Gratificación	55,920.59	0.00
37.0	30/01/2023	01	C	8	8	Gratificación	64,547.59	0.00
1,356.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	60,120.59	0.00
37.0	27/02/2023	02	C	9	9	Gratificación	62,520.59	0.00
37.0	13/03/2023	03	C	6	6	Gratificación	30,920.59	0.00
37.0	28/03/2023	03	C	11	11	Gratificación	43,520.59	0.00
37.0	13/04/2023	04	C	5	5	Gratificación	48,920.59	0.00
37.0	27/04/2023	04	C	9	9	Gratificación	55,720.59	0.00
37.0	12/05/2023	05	C	8	8	Gratificación	46,920.59	0.00
37.0	29/05/2023	05	C	12	12	Gratificación	45,520.59	0.00
37.0	14/06/2023	06	C	5	5	Gratificación	46,920.59	0.00
37.0	28/06/2023	06	C	9	9	Gratificación	45,520.59	0.00
						T O T A L :	**607,074.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	0107010101012501O2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	02/06/2023	06	E	39	639	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	60,000.00	0.00
						T O T A L :	**60,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	0107010101012501O2	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	06/03/2023	03	E	36	336	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de inve	4,176.00	0.00
						T O T A L :	**4,176.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	0107010101012501O5	2711		Vestuario y uniformes	0.00	50,435.00	0.00	50,435.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/03/2023	03	E	38	338	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifor	50,435.00	0.00
						T O T A L :	**50,435.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	0107010101012501O5	3341		Capacitación	0.00	184,250.00	0.00	184,250.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	19/04/2023	04	E	11	411	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	71,500.00	0.00
6.0	07/05/2023	05	E	17	517	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	107,360.00	0.00
6.0	07/05/2023	05	E	18	518	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	2,750.00	0.00
6.0	07/05/2023	05	E	19	519	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	2,640.00	0.00
						T O T A L :	**184,250.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00159000	0107010101031601O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,399.94	0.00	2,399.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	488.03	0.00
243.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	378.75	0.00
243.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	380.44	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		243.0	10/06/2023	06	E	13	13 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		389.29	0.00	
		243.0	10/06/2023	06	E	15	15 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		387.92	0.00	
		243.0	12/06/2023	06	E	17	17 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		375.51	0.00	
							T O T A L :		**2,399.94**	**0.00**	
8271	S00101000	010502050107110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,275.92	0.00	31,275.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,705.39	0.00
191.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,829.75	0.00
191.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,589.45	0.00
191.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,046.13	0.00
191.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,105.20	0.00
						T O T A L :	**31,275.92**	**0.00**

CTA	SCTA							SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00101000	010502050107150101		1131			Sueldo base	0.00	254,053.80	0.00	254,053.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,103.0	12/01/2023	01	C	1	1	Sueldo base	21,171.15	0.00
1,103.0	30/01/2023	01	C	7	7	Sueldo base	21,171.15	0.00
1,103.0	13/02/2023	02	C	6	6	Sueldo base	21,171.15	0.00
1,103.0	27/02/2023	02	C	8	8	Sueldo base	21,171.15	0.00
1,103.0	13/03/2023	03	C	2	2	Sueldo base	21,171.15	0.00
1,103.0	28/03/2023	03	C	5	5	Sueldo base	21,171.15	0.00
1,103.0	13/04/2023	04	C	1	1	Sueldo base	21,171.15	0.00
1,103.0	27/04/2023	04	C	3	3	Sueldo base	21,171.15	0.00
1,103.0	12/05/2023	05	C	2	2	Sueldo base	21,171.15	0.00
1,103.0	29/05/2023	05	C	5	5	Sueldo base	21,171.15	0.00
1,103.0	14/06/2023	06	C	2	2	Sueldo base	21,171.15	0.00
1,103.0	28/06/2023	06	C	4	4	Sueldo base	21,171.15	0.00
						T O T A L :	**254,053.80**	**0.00**

CTA	SCTA							SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00101000	010502050107150101		1345			Gratificación	0.00	292,005.30	0.00	292,005.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,104.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	24,023.46	0.00
1,104.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	24,644.09	0.00
1,104.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	24,023.46	0.00
1,104.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	24,644.09	0.00
1,104.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	24,023.46	0.00
1,104.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	24,644.09	0.00
1,104.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	24,023.46	0.00
1,104.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	24,644.09	0.00
1,104.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	24,023.46	0.00
1,104.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	24,644.09	0.00
1,104.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	24,023.46	0.00
1,104.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	24,644.09	0.00
						T O T A L :	**292,005.30**	**0.00**

CTA	SCTA							SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00101000	010502050107150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,670.96	0.00	47,670.96

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,105.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,945.49	0.00
1,105.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	3,999.67	0.00
1,105.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	3,945.49	0.00
1,105.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	3,999.67	0.00
1,105.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,945.49	0.00
1,105.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,999.67	0.00
1,105.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,945.49	0.00
1,105.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,999.67	0.00
1,105.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,945.49	0.00
1,105.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,999.67	0.00
1,105.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,945.49	0.00
1,105.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,999.67	0.00
						T O T A L :	**47,670.96**	**0.00**

8271 S00101000 0105020501071501O1 1413 Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto — 0.00 | 29,796.24 | 0.00 | 29,796.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,106.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,466.09	0.00
1,106.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,499.95	0.00
1,106.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,466.09	0.00
1,106.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,499.95	0.00
1,106.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,466.09	0.00
1,106.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,499.95	0.00
1,106.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,466.09	0.00
1,106.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,499.95	0.00
1,106.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,466.09	0.00
1,106.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,499.95	0.00
1,106.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,466.09	0.00
1,106.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,499.95	0.00
						T O T A L :	**29,796.24**	**0.00**

8271 S00101000 0105020501071501O1 1414 Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual — 0.00 | 10,102.08 | 0.00 | 10,102.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,107.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.10	0.00
1,107.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.58	0.00
1,107.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.10	0.00
1,107.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.58	0.00
1,107.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.10	0.00
1,107.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.58	0.00
1,107.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.10	0.00
1,107.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.58	0.00
1,107.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.10	0.00
1,107.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.58	0.00
1,107.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.10	0.00
1,107.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.58	0.00
						T O T A L :	**10,102.08**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00101000	0105020501071501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,460.60	0.00	5,460.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,108.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	451.95	0.00
1,108.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	458.15	0.00
1,108.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	451.95	0.00
1,108.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	458.15	0.00
1,108.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	451.95	0.00
1,108.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	458.15	0.00
1,108.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	451.95	0.00
1,108.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	458.15	0.00
1,108.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	451.95	0.00
1,108.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	458.15	0.00
1,108.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	451.95	0.00
1,108.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	458.15	0.00
						T O T A L :	**5,460.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00101000	0105020501071501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,022.28	0.00	7,022.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,109.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.20	0.00
1,109.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	589.18	0.00
1,109.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.20	0.00
1,109.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	589.18	0.00
1,109.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.20	0.00
1,109.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	589.18	0.00
1,109.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.20	0.00
1,109.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	589.18	0.00
1,109.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.20	0.00
1,109.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	589.18	0.00
1,109.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	581.20	0.00
1,109.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	589.18	0.00
						T O T A L :	**7,022.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00101000	0105020501071601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,867.02	0.00	9,867.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,006.45	0.00
244.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,557.20	0.00
244.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,564.14	0.00
244.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,600.50	0.00
244.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,594.87	0.00
244.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,543.86	0.00
						T O T A L :	**9,867.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00122000	0108040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,275.92	0.00	31,275.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	03/02/2023	02	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,705.39	0.00
192.0	03/03/2023	03	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,829.75	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		192.0	10/04/2023	04	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,589.45	0.00	
		192.0	03/05/2023	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,046.13	0.00	
		192.0	02/06/2023	06	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,105.20	0.00	
								T O T A L :	**31,275.92**	**0.00**	
8271	S00122000	010804010101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,715.86	0.00	9,715.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
245.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,975.71	0.00
245.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,533.34	0.00
245.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,540.18	0.00
245.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,575.98	0.00
245.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,570.44	0.00
245.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,520.21	0.00
						T O T A L :	**9,715.86**	**0.00**

CTA	SCTA										
8271	T00105000	010702010102150101		1345				Gratificación	0.00	140,331.96	0.00	140,331.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,110.0	12/01/2023	01	C	1	1	Gratificación	6,694.33	0.00
1,110.0	30/01/2023	01	C	7	7	Gratificación	16,694.33	0.00
1,110.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	6,694.33	0.00
1,110.0	27/02/2023	02	C	8	8	Gratificación	16,694.33	0.00
1,110.0	13/03/2023	03	C	2	2	Gratificación	6,694.33	0.00
1,110.0	28/03/2023	03	C	5	5	Gratificación	16,694.33	0.00
1,110.0	13/04/2023	04	C	1	1	Gratificación	6,694.33	0.00
1,110.0	27/04/2023	04	C	3	3	Gratificación	16,694.33	0.00
1,110.0	12/05/2023	05	C	2	2	Gratificación	6,694.33	0.00
1,110.0	29/05/2023	05	C	5	5	Gratificación	16,694.33	0.00
1,110.0	14/06/2023	06	C	2	2	Gratificación	6,694.33	0.00
1,110.0	28/06/2023	06	C	4	4	Gratificación	16,694.33	0.00
						T O T A L :	**140,331.96**	**0.00**

CTA	SCTA										
8271	T00105000	010702010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	108,235.98	0.00	108,235.98

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,111.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	584.42	0.00
38.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,466.74	0.00
1,111.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	1,457.42	0.00
38.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	8,063.69	0.00
1,111.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	584.42	0.00
1,416.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	7,815.94	0.00
1,111.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	1,457.42	0.00
38.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud	7,815.94	0.00
1,111.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	584.42	0.00
1,111.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,457.42	0.00
38.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,815.94	0.00
38.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones de servicio de salud	7,903.24	0.00
1,111.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	584.42	0.00
1,111.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,457.42	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		9,053.50	0.00	
		38.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud		8,279.85	0.00	
		1,111.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		584.42	0.00	
		1,111.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,457.42	0.00	
		38.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud		7,903.24	0.00	
		38.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,903.24	0.00	
		1,111.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		584.42	0.00	
		1,111.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,457.42	0.00	
		38.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		8,077.84	0.00	
		38.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud		7,885.78	0.00	
								T O T A L :		**108,235.98**	**0.00**	
8271	T00105000	0107020101021501 01		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	67,651.73	0.00	67,651.73

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,112.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
39.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,667.01	0.00
1,112.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	910.94	0.00
39.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,040.13	0.00
1,112.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
1,417.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,885.27	0.00
1,112.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	910.94	0.00
39.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,885.27	0.00
1,112.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
1,112.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	910.94	0.00
39.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,885.27	0.00
39.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,939.84	0.00
1,112.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
1,112.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	910.94	0.00
39.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,658.80	0.00
39.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,175.24	0.00
1,112.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
1,112.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	910.94	0.00
39.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,939.84	0.00
39.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,939.84	0.00
1,112.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	365.28	0.00
1,112.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	910.94	0.00
39.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,048.97	0.00
39.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,928.93	0.00
						T O T A L :	**67,651.73**	**0.00**

8271	T00105000	0107020101021501 01		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	22,936.66	0.00	22,936.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,113.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.85	0.00
40.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,582.30	0.00
1,113.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	308.85	0.00
40.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,708.80	0.00
1,113.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.85	0.00
1,418.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,656.30	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,113.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	308.85	0.00	
		40.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,656.30	0.00	
		1,113.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.85	0.00	
		1,113.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	308.85	0.00	
		40.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,656.30	0.00	
		40.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,674.80	0.00	
		1,113.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.85	0.00	
		1,113.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	308.85	0.00	
		40.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,918.55	0.00	
		40.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,754.61	0.00	
		1,113.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.85	0.00	
		1,113.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	308.85	0.00	
		40.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,674.80	0.00	
		40.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,674.80	0.00	
		1,113.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.85	0.00	
		1,113.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	308.85	0.00	
		40.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,711.80	0.00	
		40.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,671.10	0.00	
								T O T A L :	**22,936.66**	**0.00**	
8271	T00105000	0107020101021501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,398.16	0.00	12,398.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,114.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
41.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	855.30	0.00
1,114.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	166.94	0.00
41.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	923.68	0.00
1,114.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
1,419.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	895.30	0.00
1,114.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	166.94	0.00
41.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	895.30	0.00
1,114.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
1,114.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	166.94	0.00
41.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	895.30	0.00
41.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	905.30	0.00
1,114.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
1,114.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	166.94	0.00
41.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,037.06	0.00
41.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	948.44	0.00
1,114.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
1,114.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	166.94	0.00
41.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	905.30	0.00
41.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	905.30	0.00
1,114.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.94	0.00
1,114.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	166.94	0.00
41.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	925.30	0.00
41.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	903.30	0.00
						T O T A L :	**12,398.16**	**0.00**

8271	T00105000	0107020101021501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,944.03	0.00	15,944.03

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,115.0	12/01/2023	01	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
42.0	12/01/2023	01	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,099.91	0.00
1,115.0	30/01/2023	01	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	214.69	0.00
42.0	30/01/2023	01	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,187.85	0.00
1,115.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
1,420.0	13/02/2023	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,151.35	0.00
1,115.0	27/02/2023	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	214.69	0.00
42.0	27/02/2023	02	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,151.35	0.00
1,115.0	13/03/2023	03	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
1,115.0	28/03/2023	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	214.69	0.00
42.0	13/03/2023	03	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,151.35	0.00
42.0	28/03/2023	03	C	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,164.21	0.00
1,115.0	13/04/2023	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
1,115.0	27/04/2023	04	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	214.69	0.00
42.0	13/04/2023	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,333.65	0.00
42.0	27/04/2023	04	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,219.69	0.00
1,115.0	12/05/2023	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
1,115.0	29/05/2023	05	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	214.69	0.00
42.0	12/05/2023	05	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,164.21	0.00
42.0	29/05/2023	05	C	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,164.21	0.00
1,115.0	14/06/2023	06	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.09	0.00
1,115.0	28/06/2023	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	214.69	0.00
42.0	14/06/2023	06	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,189.93	0.00
42.0	28/06/2023	06	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,161.64	0.00
						T O T A L :	**15,944.03**	**0.00**

8271 T00105000 010702010102150101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 1,610.04 0.00 1,610.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
307.0	20/06/2023	06	C	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,610.04	0.00
						T O T A L :	**1,610.04**	**0.00**

8271 T00105000 010702010102160101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 0.00 12,631.30 0.00 12,631.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	09/03/2023	03	E	27	27	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,568.57	0.00
246.0	10/04/2023	04	E	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,993.45	0.00
246.0	14/05/2023	05	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,002.34	0.00
246.0	10/06/2023	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,048.89	0.00
246.0	10/06/2023	06	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,041.68	0.00
246.0	12/06/2023	06	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,976.37	0.00
						T O T A L :	**12,631.30**	**0.00**

8271 T00105000 010702010102250102 1131 Sueldo base 0.00 525,000.00 0.00 525,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	12/01/2023	01	C	3	3	Sueldo base	43,750.00	0.00
36.0	30/01/2023	01	C	9	9	Sueldo base	43,750.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,414.0 13/02/2023	02	C 6 6	Sueldo base		43,750.00	0.00	
		36.0 27/02/2023	02	C 10 10	Sueldo base		43,750.00	0.00	
		36.0 13/03/2023	03	C 7 7	Sueldo base		43,750.00	0.00	
		36.0 28/03/2023	03	C 12 12	Sueldo base		43,750.00	0.00	
		36.0 13/04/2023	04	C 7 7	Sueldo base		43,750.00	0.00	
		36.0 27/04/2023	04	C 10 10	Sueldo base		43,750.00	0.00	
		36.0 12/05/2023	05	C 9 9	Sueldo base		43,750.00	0.00	
		36.0 29/05/2023	05	C 11 11	Sueldo base		43,750.00	0.00	
		36.0 14/06/2023	06	C 6 6	Sueldo base		43,750.00	0.00	
		36.0 28/06/2023	06	C 10 10	Sueldo base		43,750.00	0.00	
					T O T A L :		**525,000.00**	**0.00**	
8271	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	574,483.56	0.00	574,483.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	12/01/2023	01	C	3	3	Gratificación	41,779.63	0.00
37.0	30/01/2023	01	C	9	9	Gratificación	48,617.63	0.00
1,415.0	13/02/2023	02	C	6	6	Gratificación	45,779.63	0.00
37.0	27/02/2023	02	C	10	10	Gratificación	45,779.63	0.00
37.0	13/03/2023	03	C	7	7	Gratificación	45,779.63	0.00
37.0	28/03/2023	03	C	12	12	Gratificación	46,779.63	0.00
37.0	13/04/2023	04	C	7	7	Gratificación	59,955.63	0.00
37.0	27/04/2023	04	C	10	10	Gratificación	51,093.63	0.00
37.0	12/05/2023	05	C	9	9	Gratificación	46,779.63	0.00
37.0	29/05/2023	05	C	11	11	Gratificación	46,779.63	0.00
37.0	14/06/2023	06	C	6	6	Gratificación	48,779.63	0.00
37.0	28/06/2023	06	C	10	10	Gratificación	46,579.63	0.00
						T O T A L :	**574,483.56**	**0.00**

8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,694,447.29	0.00	3,694,447.29
8272	A00101000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	3,491,736.30	0.00	3,491,736.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2023	01	E	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	402,603.87	0.00
30.0	31/01/2023	01	E	49	149	PAGO DE ISSEMYM DIF	28,855.72	0.00
6.0	25/02/2023	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	524,271.89	0.00
29.0	28/02/2023	02	E	17	217	PAGO DE ISSEMYM DIF	225.46	0.00
6.0	29/03/2023	03	E	30	330	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	487,539.16	0.00
31.0	31/03/2023	03	E	40	340	PAGO DE ISSEMYM DIF	78,046.82	0.00
6.0	26/04/2023	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	506,304.30	0.00
31.0	30/04/2023	04	E	20	420	PAGO ISSEMYM DIF	55,697.26	0.00
6.0	30/05/2023	05	E	7	507	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	685,395.96	0.00
31.0	31/05/2023	05	E	31	531	PAGO DE ISSEMYM DIF	79,541.66	0.00
6.0	28/06/2023	06	E	25	625	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	567,418.56	0.00
31.0	30/06/2023	06	E	44	644	PAGO DE ISSEMYM DIF	75,835.64	0.00
						T O T A L :	**3,491,736.30**	**0.00**

8272	A00101000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
62.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
83.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
90.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
97.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
104.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	800.00	0.00
125.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
153.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
188.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
216.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
244.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
272.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
293.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	900.00	0.00
321.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
349.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	800.00	0.00
370.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
398.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
426.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
454.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
468.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
496.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
538.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
566.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
587.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
615.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
643.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
664.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
685.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
734.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
755.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
804.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
818.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
839.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
867.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
874.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
888.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
895.0	02/05/2023	05	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
						T O T A L :	**36,000.00**	**0.00**

8272 L00101000 0105020204011501O1 4391 Subsidios por carga fiscal 0.00 166,710.99 0.00 166,710.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	31/01/2023	01	I	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	115,410.33	0.00
85.0	28/02/2023	02	I	1	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	18,887.33	0.00
94.0	31/03/2023	03	I	1	301	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	9,738.48	0.00
88.0	30/04/2023	04	I	1	401	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	349.48	0.00
97.0	31/05/2023	05	I	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	21,790.69	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0	30/06/2023	06	I	1	601 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		534.68	0.00	
							T O T A L :		**166,710.99**	**0.00**	
8275							Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	15,541,168.86	0.00	15,541,168.86
8275	F00124000	020201010301250101		6122			Obra estatal o municipal	0.00	9,359,600.82	0.00	9,359,600.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	17/04/2023	04	E	13	413	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	449,597.68	0.00
6.0	19/04/2023	04	E	14	414	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	449,824.95	0.00
6.0	19/04/2023	04	E	15	415	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	370,433.69	0.00
6.0	27/04/2023	04	E	16	416	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	839,732.83	0.00
6.0	18/05/2023	05	E	20	520	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	881,871.38	0.00
6.0	22/05/2023	05	E	21	521	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	745,855.49	0.00
6.0	24/05/2023	05	E	24	524	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	654,294.41	0.00
6.0	24/05/2023	05	E	25	525	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	712,709.21	0.00
6.0	26/05/2023	05	E	26	526	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	599,639.21	0.00
6.0	26/05/2023	05	E	27	527	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	749,410.45	0.00
6.0	10/06/2023	06	E	31	631	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	167,189.88	0.00
6.0	13/06/2023	06	E	33	633	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,307,589.65	0.00
6.0	14/06/2023	06	E	34	634	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	209,858.73	0.00
6.0	14/06/2023	06	E	35	635	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,221,593.26	0.00
						T O T A L :	**9,359,600.82**	**0.00**

8275	F00124000	020201010401250101		6122			Obra estatal o municipal	0.00	303,259.17	0.00	303,259.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	28/06/2023	06	E	38	638	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	303,259.17	0.00
						T O T A L :	**303,259.17**	**0.00**

8275	F00124000	020203010201250101		6122			Obra estatal o municipal	0.00	5,428,406.77	0.00	5,428,406.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	24/05/2023	05	E	22	522	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	651,609.31	0.00
6.0	24/05/2023	05	E	23	523	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,027,765.75	0.00
6.0	13/06/2023	06	E	32	632	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	749,512.70	0.00
6.0	21/06/2023	06	E	36	636	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,085,327.98	0.00
6.0	21/06/2023	06	E	37	637	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,914,191.03	0.00
						T O T A L :	**5,428,406.77**	**0.00**

8275	F00124000	020501010106250101		6122			Obra estatal o municipal	0.00	449,902.10	0.00	449,902.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	17/04/2023	04	E	12	412	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	449,902.10	0.00
						T O T A L :	**449,902.10**	**0.00**

8276							Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	407,862.00	0.00	407,862.00
8276	A00101000	010301010101110101		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	68,346.00	0.00	68,346.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0 13/04/2023	04	E 4 404	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vel		68,346.00	0.00	
					T O T A L :		**68,346.00**	**0.00**	
8276	L00101000	0105020204011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	12,616.00	0.00	12,616.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	13/06/2023	06	E	19	619	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie	3,800.00	0.00
6.0	29/06/2023	06	E	26	626	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie	8,816.00	0.00
						T O T A L :	**12,616.00**	**0.00**

8276	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	326,900.00	0.00	326,900.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	13/06/2023	06	E	30	630	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vel	326,900.00	0.00
						T O T A L :	**326,900.00**	**0.00**

TESORERO MUNICIPAL | **ELABORO** | **REVISO**

C. IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | **C. CESAR MAURO ANTONIO** | **C. IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ**